과 목	예 산 액	산 출 기 초
2000 사회개발비	55,548,039	[국 22,045,482] [기 4,000] [분 1,679,254] [도 9,413,120] [권 2,962,366]
2300 사회보장비	55,548,039	[국 22,045,482] [기 4,000] [분 1,679,254] [도 9,413,120] [권 2,962,366]
2310 일반사회복지	37,657,941	[국 14,677,751] [분 1,152,616] [도 5,786,190] [권 2,962,366]
2311 사회복지	20,513,562	[국 11,574,898] [분 637,999] [도 2,953,986]
100 경상예산	1,942,523	[분 391,605]
110 인건비	837,081	[분 204,379]
101 인건비	837,081	
	61,081	02 수당
		☞ 본예산
		○ 시간외 근무수당 = 77,137
		- 5급 9,471원 X 1명 X 30시간 X 12월 = 3,410
		- 6급 8,036원 X 6명 X 30시간 X 12월 = 17,358
		- 7급 7,210원 X 7명 X 30시간 X 12월 = 18,170
		- 8급 6,461원 X 8명 X 30시간 X 12월 = 18,608
		- 9급 5,794원 X 7명 X 30시간 X 12월 = 14,601
		- 10급 5,242원 X 2명 X 30시간 X 12월 = 3,775
		- 처우개선비 75,922,000원 X 1.6% = 1,215
		☞ 1회추경예산
		○ 시간외 근무수당(2명 감원)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 74,081,000원 - (기정) 77,137,000원 = △3,056
		☞ 3회추경예산
		○ 시간외근무수당
		(경정) 61,081,000원 - (기정) 74,081,000원 = △13,000
	776,000	10 일시사역인부임
		☞ 1회추경예산
		○ 공공근로사업 인건비 (조직개편) = 550,000
		(분 195,379)
		(시 354,621)
		○ 공공근로사업 보험료 (조직개편) = 34,000
		(분 9,000)
		(시 25,000)
		☞ 2회추경예산
		○ 공공근로사업 인건비
		(경정) 716,000,000원 - (기정) 550,000,000원 = 166,000
		(경정) 195,379,000원 - (기정) 195,379,000원 (분 0)
		(경정) 520,621,000원 - (기정) 354,621,000원 (시 166,000)
		○ 공공근로사업 보험료
		(경정) 65,000,000원 - (기정) 34,000,000원 = 31,000
		(경정) 9,000,000원 - (기정) 9,000,000원 (분 0)
		(경정) 56,000,000원 - (기정) 25,000,000원 (시 31,000)
		☞ 3회추경예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 공공근로사업 인건비
		(경정) 711,000,000원 -(기정) 716,000,000원 = △5,000
		(경정) 195,379,000원 -(기정) 195,379,000원 (분 0)
		(경정) 515,621,000원 -(기정) 520,621,000원 (시 △5,000)
120 경상적경비	1,105,442	[분 187,226]
201 일반운영비	85,085	
	71,760	01 일반운영비
		☞ 본예산
		○ 일반수용비 = 41,500
		○ 급량비 = 17,500
		☞ I회추경예산
		○ 일반수용비
		(경정) 71,760,000원 -(기정) 59,000,000원 = 12,760
	13,325	02 행사운영비
		☞ 본예산
		○ 현충일 행사 물품구입(20종) = 2,625
		○ 현충일 행사 방송장비 임대 1,100,000원 X 2회 = 2,200
		○ 보훈행사 시상품 및 상패 등 구입 100,000원 X 5회 = 500
		○ 양산시복지박람회 개최 = 5,000

과목	예산액	산출기초
		○ 사회복지유공자 상패 제작 100,000원 X 10명 = 1,000 ☞ 1회추경예산 ○ 시민아카데미 운영홍보, 유인물 등 제작 = 8,000 ○ 양산시 복지박람회 개최 (조직개편) (경정) 0원 -(기정) 5,000,000원 = △5,000 ○ 사회복지유공자 상패 제작 (조직개편) (경정) 0원 -(기정) 1,000,000원 = △1,000
202 여비	76,500	
	76,500	01 국내여비 ☞ 본예산 ○ 사회복지과 업무관련 추진여비 250,000원 X 27명 X 12월 = 81,000 ☞ 1회추경예산 ○ 사회복지과 업무 추진(2명 감원) (경정) 76,500,000원 -(기정) 81,000,000원 = △4,500
203 업무추진비	10,200	
	6,000	03 시책추진업무추진비 ☞ 본예산 ○ 사회복지 업무 추진 = 5,000 ☞ 1회추경예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 사회복지 업무 추진 (경정) 6,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = 1,000
	4,200	04 부서운영업무추진비 ☞ 본예산 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 X 12월 = 4,200
204 직무수행경비	1,200	
	1,200	01 직책급업무추진비 ☞ 본예산 ○ 과장 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
301 일반보상금	646,542	
	602,700	01 사회보장적수혜금 ☞ 본예산 ○ 명절 어려운 이웃 위문(국민기초생활수급자 및 시설수급자) 10,000원 X 3,560가구 X 2회 = 71,200 ○ 국가유공자 명절 위문 15,000원 X 850명 X 2회 = 25,500 ○ 부랑인(행려환자) 간병인 50,000원 X 5명 X 12월 = 3,000 ○ 부랑인 행려 사망자 사체 안치료 50,000원 X 1구 X 5일 X 12월 = 3,000 ○ 부랑인(행려자) 사망 장제비 500,000원 X 10명 = 5,000 ○ 부랑인(행려자) 귀향여비 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		○ 국민기초생활수급자 초중고등학생 수학여행비 지원 100,000원 X 300명 =	30,000
		○ 국민기초생활수급자 초등학생 학원비 지원 50,000원 X 250명 X 12월 =	150,000
		○ 국민기초생활수급자 중·고등학생 통학교통비 지원 25,000원 X 540명 X 12월 =	162,000
		○ 저소득층 긴급 급여지원(150세대) =	50,000
		○ 국민기초생활수급자 중고등학교 신입생 교복구입비 지원 250,000원 X 200명 =	50,000
		☞ 1회추경예산	
		○ 명절 어려운 이웃 위문 (국민기초생활수급자 및 시설 수급자)	
		(경정) 80,000,000원 -(기정) 71,200,000원 =	8,800
		○ 부랑인 (행려환자)간병인 (조직개편)	
		(경정) 0원 -(기정) 3,000,000원 =	△3,000
		○ 부랑인 행려 사망자 시체 안치료 (조직개편)	
		(경정) 0원 -(기정) 3,000,000원 =	△3,000
		○ 부랑인(행려자) 사망 장제비	
		(경정) 7,000,000원 -(기정) 5,000,000원 =	2,000
		○ 국민기초생활수급자 중고등학생 통학교통비 지원	
		(경정) 182,000,000원 -(기정) 162,000,000원 =	20,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		○ 국민기초생활수급자 초중고생 수학여행비 지원				
		(경정)	60,000,000원	-(기정) 30,000,000원	=	30,000
		☞ 3회추경예산				
		○ 부랑인 행려 사망자 사체 안치료				
		(경정)	0원	-(기정) 3,000,000원	=	△3,000
	25,428	09 공익근무요원보상금				
		☞ 본예산				
		○ 사회복지전담 공익근무요원 인건비			=	27,600
					(분	13,800)
					(시	13,800)
		☞ I회추경예산				
		○ 사회복지전담 공익근무요원 인건비				
		(경정)	30,428,000원	-(기정) 27,600,000원	=	2,828
		(경정)	13,800,000원	-(기정) 13,800,000원	(분	0)
		(경정)	16,628,000원	-(기정) 13,800,000원	(시	2,828)
		☞ 3회추경예산				
		○ 사회복지전담 공익근무요원 인건비				
		(경정)	22,600,000원	-(기정) 27,600,000원	=	△5,000
		(경정)	13,800,000원	-(기정) 13,800,000원	(분	0)
		(경정)	8,800,000원	-(기정) 13,800,000원	(시	△5,000)
	18,414	10 행사실비보상금				

과 목	예 산 액	산 출 기 초			
		☞ 본예산			
		○ 현충일 행사 참석 유족 실비보상	10,000원 X 700명	=	7,000
		○ 사회복지시설종사자 교육참가보상	40,000원 X 30명 X 3일	=	3,600
		○ 지역사회복지협의체 위원 역량강화를 위한 워크숍개최	40,000원 X 30명 X 2일 X 2회	=	4,800
		○ 사회복지시설 종사자 전문성 향상교육 참가보상	20,000원 X 150명 X 2회	=	6,000
		☞ 1회추경예산			
		○ 평생학습 종사자 연수 및 워크숍 참석자 보상 (조직개편)	100,000원 X 20명 X 2회	=	4,000
		○ 제6회 전국평생학습축제 참석자 보상(조직개편)	20,000원 X 40명 X 1회	=	800
		○ 지역사회복지협의체 위원 역량강화를 위한 워크숍 개최 (조직개편)			
		(경정) 0원 - (기정) 4,800,000원		=	△4,800
		☞ 3회추경예산			
		○ 평생학습 종사자 연수 및 워크숍 참석자 보상			
		(경정) 1,014,000원 - (기정) 4,000,000원		=	△2,986
	0	12 기타보상금			
		☞ 1회추경예산			
		○ 평생학습 우수 프로그램 발굴 시상금 (조직개편)		=	3,500
		- 최우수	2,000,000원 X 1명	=	2,000

과목	예산액	산출기초				
		- 우수		1,000,000원 X 1명	=	1,000
		- 장려		500,000원 X 1명	=	500
		☞ 3회추경예산				
		○ 평생 학습 우수프로그램 발굴시상금				
		(경정)	0원 -(기정)	3,500,000원	=	△3,500
307 민간이전	285,915					
	265,915	02 민간경상보조				
		☞ 본예산				
		○ 종합사회복지관 운영비			=	173,515
					(분	25,580)
					(시	147,935)
		○ 종합사회복지관 재가복지봉사센터 운영비			=	51,000
		○ 충혼위령 천도제(보훈단체)			=	3,000
		○ 이동목욕차량 운영비 지원		1,700,000원 X 12월	=	20,400
		☞ 1회추경예산				
		○ 종합사회복지관 운영비				
		(경정)	173,515,000원 -(기정)	173,515,000원	=	0
		(경정)	155,580,000원 -(기정)	25,580,000원	(분	130,000)
		(경정)	17,935,000원 -(기정)	147,935,000원	(시	△130,000)
		○ 종합사회복지관 재가복지봉사센터 운영비				

과 목	예 산 액	산 출 기 초						
			(경정)	69,000,000원	-(기정)	51,000,000원	=	18,000
		☞ 2회추경예산						
		○ 종합사회복지관 운영						
			(경정)	173,515,000원	-(기정)	173,515,000원	=	0
			(경정)	173,426,000원	-(기정)	155,580,000원	(분	17,846)
			(경정)	89,000원	-(기정)	17,935,000원	(시	△17,846)
	20,000	04 민간행사보조						
		☞ 본예산						
		○ 6·25 기념행사 보조					=	10,000
		☞ I회추경예산						
		○ 6.25기념행사 보조						
			(경정)	20,000,000원	-(기정)	10,000,000원	=	10,000
200 사업예산	17,324,255	[국 11,574,898] [분 246,394] [도 2,953,986]						
210 보조사업	16,618,805	[국 11,574,898] [분 246,394] [도 2,953,986]						
206 재료비	8,000							
	8,000	00 재료비						
		☞ I회추경예산						
		○ 공공근로사업 자재구입(조직개편)					=	5,000
							(분	1,000)
							(시	4,000)

과목	예산액	산출기초
		☞ 2회추경예산
		○ 공공근로사업 자재구입
		(경정) 8,000,000원 -(기정) 5,000,000원 = 3,000
		(경정) 1,000,000원 -(기정) 1,000,000원 (분 0)
		(경정) 7,000,000원 -(기정) 4,000,000원 (시 3,000)
301 일반보상금	14,294,391	
	14,294,391	01 사회보장적수혜금
		☞ 본예산
		○ 국민기초생활보장가구 생계급여(5,500명) = 10,367,530
		(국 8,294,026)
		(도 1,036,752)
		(시 1,036,752)
		○ 국민기초생활보장가구 주거급여(3,100가구) = 831,670
		(국 665,336)
		(도 83,167)
		(시 83,167)
		○ 국민기초생활보장 수급자 교육급여(800명) = 380,488
		(국 304,390)
		(도 38,049)
		(시 38,049)
		○ 국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(460명) = 647,030
		(국 517,624)
		(도 64,703)
		(시 64,703)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 자활근로(133명)	=	783,842
			(국	627,074)
			(도	78,384)
			(시	78,384)
		○ 근로소득공제(자활장려금 76명)	=	107,203
			(국	85,763)
			(도	10,720)
			(시	10,720)
		○ 국민기초생활보장수급자 주거환경개선 사업비(9가구)	=	18,000
			(도	5,400)
			(시	12,600)
		○ 지역봉사 실비지원(6명)	=	2,955
			(분	2,453)
			(시	502)
		○ 저소득 차상위계층 특별지원사업(80명)	=	102,960
			(도	51,480)
			(시	51,480)
		○ 긴급복지지원 사업비(110명)	=	104,416
			(국	83,532)
			(도	10,442)
			(시	10,442)
		○ 사회복지시설 수용자 특별부식비(429명)	=	39,146
			(도	11,744)
			(시	27,402)
		○ 가사,간병 방문도우미사업	=	400,108
			(국	400,108)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		☞ 1회추경예산
		○ 사회복지시설 수용자 특별부식비 (475명)
		(경정) 43,344,000원 -(기정) 39,146,000원 = 4,198
		(경정) 13,003,000원 -(기정) 11,744,000원 (도 1,259)
		(경정) 30,341,000원 -(기정) 27,402,000원 (시 2,939)
		☞ 2회추경예산
		○ 자활근로 (133명)
		(경정) 837,740,000원 -(기정) 783,848,000원 = 53,892
		(경정) 670,186,000원 -(기정) 627,074,000원 (국 43,112)
		(경정) 6,000원 -(기정) 6,000원 (균 0)
		(경정) 83,774,000원 -(기정) 78,384,000원 (도 5,390)
		(경정) 83,774,000원 -(기정) 78,384,000원 (시 5,390)
		○ 긴급복지지원 사업비 (110명)
		(경정) 86,243,000원 -(기정) 104,416,000원 = △18,173
		(경정) 68,995,000원 -(기정) 83,532,000원 (국 △14,537)
		(경정) 8,624,000원 -(기정) 10,442,000원 (도 △1,818)
		(경정) 8,624,000원 -(기정) 10,442,000원 (시 △1,818)
		○ 국민기초생활보장가구 생계급여
		(경정) 10,587,845,000 -(기정) 10,367,530,000 = 220,315
		(경정) 8,470,277,000원 -(기정) 8,294,026,000원 (국 176,251)
		(경정) 1,058,784,000원 -(기정) 1,036,752,000원 (도 22,032)
		(경정) 1,058,784,000원 -(기정) 1,036,752,000원 (시 22,032)
		☞ 3회추경예산
		○ 근로소득공제 (자활장려금 76명)

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		(경정)	117,203,000원	-(기정) 107,203,000원	=	10,000
		(경정)	93,763,000원	-(기정) 85,763,000원	(국	8,000)
		(경정)	11,720,000원	-(기정) 10,720,000원	(도	1,000)
		(경정)	11,720,000원	-(기정) 10,720,000원	(시	1,000)
		○ 긴급복지지원 사업비 (110명)				
		(경정)	112,214,000원	-(기정) 86,243,000원	=	25,971
		(경정)	89,772,000원	-(기정) 68,995,000원	(국	20,777)
		(경정)	11,221,000원	-(기정) 8,624,000원	(도	2,597)
		(경정)	11,221,000원	-(기정) 8,624,000원	(시	2,597)
		○ 국민기초생활보장가구 생계급여				
		(경정)	10,735,257,000	-(기정) 10,587,845,000	=	147,412
		(경정)	8,588,206,000원	-(기정) 8,470,277,000원	(국	117,929)
		(경정)	1,073,525,000원	-(기정) 1,058,784,000원	(도	14,741)
		(경정)	1,073,526,000원	-(기정) 1,058,784,000원	(시	14,742)
		○ 국민기초생활보장가구 월동난방비			=	65,428
					(국	52,342)
					(도	6,543)
					(시	6,543)
307 민간이전	1,066,414					
	1,066,414	02 민간경상보조				
		☞ 본예산				
		○ 자활후견기관 운영비(1개소)			=	158,000
					(국	110,600)
					(도	23,700)
					(시	23,700)

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		○ 자활후견기관 종사자 수당(6명)	= 15,600
			(도 7,800)
			(시 7,800)
		○ 사회복지시설 수용자 월동용 김장비(429명)	= 4,290
			(도 2,145)
			(시 2,145)
		○ 사회복지시설 종사자 수당(283명)	= 735,800
			(도 367,900)
			(시 367,900)
		○ 사회복지시설 수용자 춘계부식비(429명)	= 4,290
			(도 2,145)
			(시 2,145)
		○ 정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소)	= 262,519
			(분 113,544)
			(시 148,975)
		☞ 1회추경예산	
		○ 사회복지시설 수용자 월동용 김장비 (475명)	
		(경정) 4,750,000원 - (기정) 4,290,000원	= 460
		(경정) 2,375,000원 - (기정) 2,145,000원	(도 230)
		(경정) 2,375,000원 - (기정) 2,145,000원	(시 230)
		○ 사회복지시설 수용자 춘계부식비 (475명)	
		(경정) 4,750,000원 - (기정) 4,290,000원	= 460
		(경정) 2,375,000원 - (기정) 2,145,000원	(도 230)
		(경정) 2,375,000원 - (기정) 2,145,000원	(시 230)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 사회복지시설 종사자 수당
		(경정) 629,200,000원 -(기정) 735,800,000원 = △106,600
		(경정) 314,600,000원 -(기정) 367,900,000원 (도 △53,300)
		(경정) 314,600,000원 -(기정) 367,900,000원 (시 △53,300)
		○ 정신질환자 사회복귀시설 운영비(2개소)
		(경정) 262,519,000원 -(기정) 262,519,000원 = 0
		(경정) 242,941,000원 -(기정) 113,544,000원 (분 129,397)
		(경정) 19,578,000원 -(기정) 148,975,000원 (시 △129,397)
		☞ 2회추경예산
		○ 자활후견기관 운영비 (1개소)
		(경정) 161,673,000원 -(기정) 158,000,000원 = 3,673
		(경정) 113,171,000원 -(기정) 110,600,000원 (국 2,571)
		(경정) 24,251,000원 -(기정) 23,700,000원 (도 551)
		(경정) 24,251,000원 -(기정) 23,700,000원 (시 551)
		☞ 3회추경예산
		○ 정신질환자 사회복귀시설 운영비 (2개소)
		(경정) 242,941,000원 -(기정) 262,519,000원 = △19,578
		(경정) 242,941,000원 -(기정) 242,941,000원 (분 0)
		(경정) 0원 -(기정) 19,578,000원 (시 △19,578)
		○ 사회복지시설 종사자 수당
		(경정) 636,700,000원 -(기정) 629,200,000원 = 7,500
		(경정) 314,600,000원 -(기정) 314,600,000원 (도 0)
		(경정) 322,100,000원 -(기정) 314,600,000원 (시 7,500)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
401 시설비및부대비	1,150,000			
	1,150,000	01 시설비		
		☞ 2회추경예산		
		○ 웅상종합사회복지관 건립	=	1,000,000
			(도	1,000,000)
		○ 현충탑 난간대 용사상 설치	=	150,000
			(도	150,000)
402 민간자본이전	100,000			
	100,000	01 민간자본보조		
		☞ 본예산		
		○ 국민기초생활보장 수급자 집수리사업(90명)	=	100,000
			(국	80,000)
			(도	10,000)
			(시	10,000)
220 자체사업	705,450			
206 재료비	0			
	0	00 재료비		
		☞ 본예산		
		○ 재해 비축물자 보관용 방부제 및 물자 보관용 비품구입	=	2,000
		☞ 1회추경예산		

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 재해비축물자 보관용 방부제 및 물자 보관용 비품 구입(조직개편)
		(경정) 0원 -(기정) 2,000,000원 = △2,000
207 연구개발비	35,000	
	35,000	01 용역비
		☞ 1회추경예산
		○ 평생학습도시 중장기발전계획 학술용역 35,000,000원 X 1식 = 35,000
	0	02 전산개발비
		☞ 1회추경예산
		○ 사이버 평생교육센터 컨텐츠 구축 (조직개편) 95,000,000원 X 1식 = 95,000
		☞ 2회추경예산
		○ 사이버 평생교육센터 컨텐츠 구축
		(경정) 0원 -(기정) 95,000,000원 = △95,000
307 민간이전	148,950	
	148,950	05 민간위탁금
		☞ 1회추경예산
		○ 시민평생교육원 위탁 운영 (조직개편) 60,000원 X 2개 대학 X 1,200명 = 144,000
		○ 시민아카데미 위탁 운영 2,000,000원 X 6회 = 12,000
		☞ 3회추경예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		○ 시민아카데미위탁운영				
		(경정)	4,950,000원	-(기정) 12,000,000원	=	△7,050
401 시설비및부대비	500,000					
	500,000	01 시설비				
		☞ 본예산				
		○ 현충탑 난간대, 용사상 설치			=	300,000
		○ 구 보훈회관 대수선			=	30,000
		☞ 1회추경예산				
		○ 구 보훈회관 대수선 (조직개편)				
		(경정)	0원	-(기정) 30,000,000원	=	△30,000
		☞ 2회추경예산				
		○ 웅상종합사회복지관 부지매입			=	350,000
		○ 현충탑 난간대 용사상 설치				
		(경정)	150,000,000원	-(기정) 300,000,000원	=	△150,000
	0	03 시설부대비				
		☞ 본예산				
		○ 현충탑, 현충탑진입도로, 구 보훈회관 대수선 시설부대비				
				300,000,000 X 0.72%	=	2,160
		☞ 1회추경예산				

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 현충탑 · 진입도로,구 보훈회관 대수선(조직개편)
		(경정) 0원 - (기정) 2,160,000원 = △2,160
402 민간자본이전	0	
	0	01 민간자본보조
		☞ 본예산
		○ 월남 참전전적비 건립 지원 200,000,000원 X 1식 = 200,000
		○ 양산 3.1의거 기념탑 건립 지원 200,000,000원 X 1식 = 200,000
		☞ I회추경예산
		○ 월남참전 전적비 건립 지원 (조직개편)
		(경정) 0원 - (기정) 200,000,000원 = △200,000
		○ 양산3.1의거 기념탑 건립 지원 (조직개편)
		(경정) 0원 - (기정) 200,000,000원 = △200,000
405 자산취득비	21,500	
	21,500	01 자산및물품취득비
		☞ 본예산
		○ 복지기동 차량 구입 21,000,000원 X 1대 = 21,000
		☞ 2회추경예산
		○ 디지털 카메라 (1대) 구입 = 500

과 목	예 산 액	산 출 기 초
400 예비비 등	1,246,784	
420 기타	1,246,784	
701 기타회계전출금	1,146,784	
	1,146,784	00 기타회계전출금 ☞ 본예산 ○ 의료급여기금 특별회계 전출금 = 1,139,115 ☞ 2회추경예산 ○ 의료급여 기금 특별회계 전출금 (경정) 1,146,784,000원 - (기정) 1,139,115,000원 = 7,669 ○ 건강생활유지비 전출금 = 6,275 ☞ 3회추경예산 ○ 건강생활유지비 전출금 (경정) 0원 - (기정) 6,275,000원 = △6,275
702 기금전출금	100,000	
	100,000	00 기금전출금 ☞ 본예산 ○ 국민기초생활 보장기금 전출금 = 100,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
2312 노인복지	11,573,850	[국 1,567,300] [분 318,284] [도 2,073,347] [권 1,692,654]
100 경상예산	1,170,220	[국 349,730] [도 159,850]
110 인건비	1,000,030	[국 349,730] [도 159,850]
101 인건비	1,000,030	
	1,000,030	10 일시사역인부임 ☞ 본예산 ○ 노인 인력센터 운영(노인 일자리사업) = 700,000 (국 319,700) (도 159,850) (시 220,450) ☞ I회추경예산 ○ 노인 인력센터 운영(노인 일자리사업) (경정) 1,000,000,000원 - (기정) 700,000,000원 = 300,000 (경정) 319,700,000원 - (기정) 319,700,000원 (국 0) (경정) 50,000,000원 - (기정) 0원 (분 50,000) (경정) 159,850,000원 - (기정) 159,850,000원 (도 0) (경정) 470,450,000원 - (기정) 220,450,000원 (시 250,000) ☞ 2회추경예산 ○ 노인인력센터 운영(노인일자리사업) (경정) 1,000,000,000원 - (기정) 1,000,000,000원 = 0 (경정) 319,700,000원 - (기정) 319,700,000원 (국 0) (경정) 0원 - (기정) 50,000,000원 (분 △50,000)

과목	예산액	산출기초
		(경정) 159,850,000원 -(기정) 159,850,000원 (도 0) (경정) 520,450,000원 -(기정) 470,450,000원 (시 50,000) ☞ 3회추경예산 ○ 노인인력센터 운영 (노인일자리사업) (경정) 970,000,000원 -(기정) 1,000,000,000원 = △30,000 (경정) 319,700,000원 -(기정) 319,700,000원 (국 0) (경정) 50,000,000원 -(기정) 50,000,000원 (분 0) (경정) 159,850,000원 -(기정) 159,850,000원 (도 0) (경정) 440,450,000원 -(기정) 470,450,000원 (시 △30,000) ○ 기초노령연금사업 보조인력수당(13명) (성립전) = 30,030 (국 30,030)
120 경상적경비	170,190	
201 일반운영비	16,090	
	16,090	01 일반운영비 ☞ 본예산 ○ 공공요금 및 제세(웅상노인복지회관) = 5,000 ○ 시설장비유지비(웅상노인복지회관) = 3,500 ☞ 1회추경예산 ○ 공공요금 및 제세(웅상노인복지회관) (경정) 12,590,000원 -(기정) 5,000,000원 = 7,590
301 일반보상금	70,600	

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
	69,000	01 사회보장적수혜금		
		☞ 1회추경예산		
		○ 경로당 냉방기 전기료	100,000원 X 230개소 X 3월 =	69,000
	1,600	10 행사실비보상금		
		☞ 본예산		
		○ 노인 지도자 중앙 연수회 교육비	40,000원 X 20명 X 2회 =	1,600
307 민간이전	83,500			
	45,500	02 민간경상보조		
		☞ 본예산		
		○ 지역봉사 지도원 활동비	=	9,000
		○ 독거노인 위안잔치	=	5,000
		○ 초산서당 운영비	=	3,000
		○ 양산소망노인대학 운영비	=	10,000
		○ 노노케어 도우미반 운영비 지원	=	5,000
		○ 삼양장수 노인대학 운영	=	10,000
		☞ 1회추경예산		
		○ 상북노인복지회관 운영비(과목경정)	=	6,000
		☞ 3회추경예산		
		○ 노노케어 도우미반 운영비 지원		

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 2,500,000원 -(기정) 5,000,000원 = △2,500
	38,000	04 민간행사보조
		☞ 본예산
		○ 경로잔치 행사비 4,000,000원 X 9개 읍면동 = 36,000
		○ 노인의 날 행사비 = 2,000
200 사업예산	10,403,630	[국 1,217,570] [분 318,284] [도 1,913,497] [권 1,692,654]
210 보조사업	8,900,370	[국 1,217,570] [분 247,791] [도 1,913,497] [권 1,692,654]
301 일반보상금	3,940,892	
	3,940,892	01 사회보장적수혜금
		☞ 본예산
		○ 노인 경로연금 = 865,857
		(국 557,100)
		(도 117,025)
		(시 191,732)
		○ 노인 가장세대 지원(400세대) = 24,000
		(도 7,200)
		(시 16,800)
		○ 노인 교통수당 = 2,095,732
		(도 276,860)
		(시 1,818,872)
		○ 경로당 운영비 및 난방비 = 437,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
					(분	74,340)
					(도	18,378)
					(시	344,282)
		○ 노인취업 훈련비			=	9,600
					(도	4,800)
					(시	4,800)
		○ 홀로사는 노인 안전지킴이 사업(요쿠르트 배달사업)			=	54,500
					(도	27,250)
					(시	27,250)
		☞ 1회추경예산				
		○ 노인 경로연금				
			(경정) 865,857,000원	- (기정) 865,857,000원	=	0
			(경정) 546,117,000원	- (기정) 557,100,000원	(국	△10,983)
			(경정) 117,025,000원	- (기정) 117,025,000원	(도	0)
			(경정) 202,715,000원	- (기정) 191,732,000원	(시	10,983)
		○ 노인 교통수당				
			(경정) 2,194,233,000원	- (기정) 2,095,732,000원	=	98,501
			(경정) 276,860,000원	- (기정) 276,860,000원	(도	0)
			(경정) 1,917,373,000원	- (기정) 1,818,872,000원	(시	98,501)
		☞ 2회추경예산				
		○ 경로당 운영비 및 난방비				
			(경정) 427,000,000원	- (기정) 437,000,000원	=	△10,000
			(경정) 80,629,000원	- (기정) 74,340,000원	(분	6,289)
			(경정) 18,378,000원	- (기정) 18,378,000원	(도	0)
			(경정) 327,993,000원	- (기정) 344,282,000원	(시	△16,289)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 노인 경로연금
		(경정) 845,857,000원 -(기정) 865,857,000원 = △20,000
		(경정) 546,117,000원 -(기정) 546,117,000원 (국 0)
		(경정) 117,025,000원 -(기정) 117,025,000원 (도 0)
		(경정) 182,715,000원 -(기정) 202,715,000원 (시 △20,000)
		☞ 3회추경예산
		○ 노인교통수당
		(경정) 2,521,065,000원 -(기정) 2,194,233,000원 = 326,832
		(경정) 378,160,000원 -(기정) 276,860,000원 (도 101,300)
		(경정) 2,142,905,000원 -(기정) 1,917,373,000원 (시 225,532)
		○ 노인경로연금
		(경정) 904,727,000원 -(기정) 845,857,000원 = 58,870
		(경정) 633,309,000원 -(기정) 546,117,000원 (국 87,192)
		(경정) 135,709,000원 -(기정) 117,025,000원 (도 18,684)
		(경정) 135,709,000원 -(기정) 182,715,000원 (시 △47,006)
307 민간이전	3,993,678	
	3,955,678	02 민간경상보조
		☞ 본예산
		○ 노인 건강진단 = 3,000
		(분 1,456)
		(도 312)
		(시 1,232)
		○ 무료양로시설 운영비(자비원) = 312,025

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
			(분 152,834)
			(도 51,626)
			(시 107,565)
		○ 노인요양시설 운영비(자비원)	= 542,273
			(분 299,490)
			(도 101,165)
			(시 141,618)
		○ 노인 전문요양시설 운영비(자비원)	= 829,966
			(분 414,591)
			(도 140,045)
			(시 275,330)
		○ 노인 전문요양시설 운영비(성요셉의 집)	= 829,966
			(분 414,591)
			(도 140,045)
			(시 275,330)
		○ 성요셉 노인요양원 운영비	= 398,694
			(분 222,678)
			(도 75,053)
			(시 100,963)
		○ 양산 노인 실비요양시설(애육원) 운영비	= 211,720
			(분 148,204)
			(도 31,758)
			(시 31,758)
		○ 노인실비요양시설 운영비(감사의 집)	= 200,000
			(분 140,000)
			(도 30,000)
			(시 30,000)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 소규모 다기능 시설 운영비	=	234,538
			(분	84,065)
			(도	23,454)
			(시	127,019)
		○ 소규모 요양시설 장비 보강	=	60,000
			(국	30,000)
			(도	15,000)
			(시	15,000)
		○ 노인돌보미 바우처 지원	=	228,418
			(국	136,902)
			(도	62,180)
			(시	29,336)
		○ 실비입소 이용료 지원	=	68,961
			(국	53,047)
			(도	7,957)
			(시	7,957)
		○ 무료경로식당 운영비	=	81,000
			(분	15,588)
			(도	9,918)
			(시	55,494)
		○ 저소득 재가노인 식사배달사업	=	104,400
			(분	20,118)
			(시	84,282)
		○ 경로식당 무료급식	=	15,808
			(도	6,323)
			(시	9,485)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 노인 인터넷교육 및 PC보급 = 18,340 (도 7,340) (시 11,000)
		○ 통도사 가정봉사원 파견센터 운영 = 106,366 (도 11,340) (시 95,026)
		○ 독거노인 도우미 파견 = 287,976 (국 201,580) (도 43,198) (시 43,198)
		☞ I회추경예산
		○ 무료양로시설 운영비(자비원)
		(경정) 312,025,000원 -(기정) 312,025,000원 = 0 (경정) 0원 -(기정) 152,834,000원 (분 △152,834) (경정) 52,704,000원 -(기정) 51,626,000원 (도 1,078) (경정) 151,756,000원 -(기정) 0원 (권 151,756) (경정) 107,565,000원 -(기정) 107,565,000원 (시 0)
		○ 노인요양시설 운영비(자비원)
		(경정) 542,273,000원 -(기정) 542,273,000원 = 0 (경정) 0원 -(기정) 299,490,000원 (분 △299,490) (경정) 101,165,000원 -(기정) 101,165,000원 (도 0) (경정) 299,490,000원 -(기정) 0원 (권 299,490) (경정) 141,618,000원 -(기정) 141,618,000원 (시 0)
		○ 노인 전문요양시설 운영비(자비원)
		(경정) 829,966,000원 -(기정) 829,966,000원 = 0

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		(경정)	0원	-(기정)	414,591,000원	(분 △414,591)
		(경정)	140,045,000원	-(기정)	140,045,000원	(도 0)
		(경정)	414,591,000원	-(기정)	0원	(권 414,591)
		(경정)	275,330,000원	-(기정)	275,330,000원	(시 0)
		○ 노인전문요양시설 운영비(성요셉의 집)				
		(경정)	532,421,000원	-(기정)	829,966,000원	= △297,545
		(경정)	0원	-(기정)	414,591,000원	(분 △414,591)
		(경정)	58,477,000원	-(기정)	140,045,000원	(도 △81,568)
		(경정)	198,614,000원	-(기정)	0원	(권 198,614)
		(경정)	275,330,000원	-(기정)	275,330,000원	(시 0)
		○ 성요셉 노인요양원 운영비				
		(경정)	398,694,000원	-(기정)	398,694,000원	= 0
		(경정)	0원	-(기정)	222,678,000원	(분 △222,678)
		(경정)	70,053,000원	-(기정)	75,053,000원	(도 △5,000)
		(경정)	172,678,000원	-(기정)	0원	(권 172,678)
		(경정)	155,963,000원	-(기정)	100,963,000원	(시 55,000)
		○ 양산 노인 실비요양시설(애육원) 운영비				
		(경정)	211,720,000원	-(기정)	211,720,000원	= 0
		(경정)	0원	-(기정)	148,204,000원	(분 △148,204)
		(경정)	8,440,000원	-(기정)	31,758,000원	(도 △23,318)
		(경정)	40,713,000원	-(기정)	0원	(권 40,713)
		(경정)	162,567,000원	-(기정)	31,758,000원	(시 130,809)
		○ 노인실비요양시설 운영비(감사의 집)				
		(경정)	200,000,000원	-(기정)	200,000,000원	= 0
		(경정)	0원	-(기정)	140,000,000원	(분 △140,000)
		(경정)	8,130,000원	-(기정)	30,000,000원	(도 △21,870)

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		(경정)	22,180,000원	-(기정)	0원 (권	22,180)
		(경정)	169,690,000원	-(기정)	30,000,000원 (시	139,690)
		○ 소규모 다기능 시설 운영비				
		(경정)	0원	-(기정)	234,538,000원 =	△234,538
		(경정)	0원	-(기정)	84,065,000원 (분	△84,065)
		(경정)	0원	-(기정)	23,454,000원 (도	△23,454)
		(경정)	0원	-(기정)	127,019,000원 (시	△127,019)
		○ 노인돌보미 바우처 지원				
		(경정)	175,595,000원	-(기정)	228,418,000원 =	△52,823
		(경정)	122,917,000원	-(기정)	136,902,000원 (국	△13,985)
		(경정)	26,339,000원	-(기정)	62,180,000원 (도	△35,841)
		(경정)	26,339,000원	-(기정)	29,336,000원 (시	△2,997)
		○ 실비입소 이용료 지원				
		(경정)	217,440,000원	-(기정)	68,961,000원 =	148,479
		(경정)	152,208,000원	-(기정)	53,047,000원 (국	99,161)
		(경정)	32,616,000원	-(기정)	7,957,000원 (도	24,659)
		(경정)	32,616,000원	-(기정)	7,957,000원 (시	24,659)
		○ 무료경로식당 운영비				
		(경정)	116,838,000원	-(기정)	81,000,000원 =	35,838
		(경정)	15,588,000원	-(기정)	15,588,000원 (분	0)
		(경정)	0원	-(기정)	9,918,000원 (도	△9,918)
		(경정)	101,250,000원	-(기정)	55,494,000원 (시	45,756)
		○ 통도사 가정봉사 파견센터 운영				
		(경정)	128,184,000원	-(기정)	106,366,000원 =	21,818
		(경정)	80,000,000원	-(기정)	0원 (분	80,000)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 19,788,000원 -(기정) 11,340,000원 (도 8,448)
		(경정) 28,396,000원 -(기정) 95,026,000원 (시 △66,630)
		○ 독거노인 도우미 파견
		(경정) 171,106,000원 -(기정) 287,976,000원 = △116,870
		(경정) 105,336,000원 -(기정) 201,580,000원 (국 △96,244)
		(경정) 22,572,000원 -(기정) 43,198,000원 (도 △20,626)
		(경정) 43,198,000원 -(기정) 43,198,000원 (시 0)
		☞ 2회추경예산
		○ 노인건강진단
		(경정) 2,688,000원 -(기정) 3,000,000원 = △312
		(경정) 1,456,000원 -(기정) 1,456,000원 (분 0)
		(경정) 0원 -(기정) 312,000원 (도 △312)
		(경정) 1,232,000원 -(기정) 1,232,000원 (시 0)
		○ 무료양로시설 운영비(자비원)
		(경정) 301,392,000원 -(기정) 312,025,000원 = △10,633
		(경정) 86,650,000원 -(기정) 52,704,000원 (도 33,946)
		(경정) 153,709,000원 -(기정) 151,756,000원 (권 1,953)
		(경정) 61,033,000원 -(기정) 107,565,000원 (시 △46,532)
		○ 노인요양시설 운영비(자비원)
		(경정) 576,273,000원 -(기정) 542,273,000원 = 34,000
		(경정) 163,378,000원 -(기정) 101,165,000원 (도 62,213)
		(경정) 289,819,000원 -(기정) 299,490,000원 (권 △9,671)
		(경정) 123,076,000원 -(기정) 141,618,000원 (시 △18,542)
		○ 노인 전문요양시설 운영비(자비원)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 929,490,000원 -(기정) 829,966,000원 = 99,524
		(경정) 260,451,000원 -(기정) 140,045,000원 (도 120,406)
		(경정) 491,740,000원 -(기정) 414,591,000원 (권 77,149)
		(경정) 177,299,000원 -(기정) 275,330,000원 (시 △98,031)
		○ 노인전문요양시설 운영비(성요셉의 집)
		(경정) 448,556,000원 -(기정) 532,421,000원 = △83,865
		(경정) 128,959,000원 -(기정) 58,477,000원 (도 70,482)
		(경정) 228,763,000원 -(기정) 198,614,000원 (권 30,149)
		(경정) 90,834,000원 -(기정) 275,330,000원 (시 △184,496)
		○ 성요셉 노인요양원 운영비
		(경정) 413,291,000원 -(기정) 398,694,000원 = 14,597
		(경정) 118,821,000원 -(기정) 70,053,000원 (도 48,768)
		(경정) 210,778,000원 -(기정) 172,678,000원 (권 38,100)
		(경정) 83,692,000원 -(기정) 155,963,000원 (시 △72,271)
		○ 양산 노인 실비요양시설(애육원) 운영비
		(경정) 179,026,000원 -(기정) 211,720,000원 = △32,694
		(경정) 51,469,000원 -(기정) 8,440,000원 (도 43,029)
		(경정) 91,303,000원 -(기정) 40,713,000원 (권 50,590)
		(경정) 36,254,000원 -(기정) 162,567,000원 (시 △126,313)
		○ 노인실비요양시설 운영비(감사의 집)
		(경정) 120,000,000원 -(기정) 200,000,000원 = △80,000
		(경정) 43,125,000원 -(기정) 8,130,000원 (도 34,995)
		(경정) 46,500,000원 -(기정) 22,180,000원 (권 24,320)
		(경정) 30,375,000원 -(기정) 169,690,000원 (시 △139,315)
		○ 독거노인 도우미 파견

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 150,480,000원 -(기정) 171,106,000원 = △20,626
		(경정) 105,336,000원 -(기정) 105,336,000원 (국 0)
		(경정) 22,572,000원 -(기정) 22,572,000원 (도 0)
		(경정) 22,572,000원 -(기정) 43,198,000원 (시 △20,626)
		☞ 3회추경예산
		○ 무료양로시설 운영비 (자비원)
		(경정) 301,392,000원 -(기정) 301,392,000원 = 0
		(경정) 69,018,000원 -(기정) 86,650,000원 (도 △17,632)
		(경정) 172,094,000원 -(기정) 153,709,000원 (권 18,385)
		(경정) 60,280,000원 -(기정) 61,033,000원 (시 △753)
		○ 노인요양시설 운영비 (자비원)
		(경정) 581,273,000원 -(기정) 576,273,000원 = 5,000
		(경정) 133,111,000원 -(기정) 163,378,000원 (도 △30,267)
		(경정) 331,906,000원 -(기정) 289,819,000원 (권 42,087)
		(경정) 116,256,000원 -(기정) 123,076,000원 (시 △6,820)
		○ 노인전문요양시설 운영비 (자비원)
		(경정) 929,490,000원 -(기정) 929,490,000원 = 0
		(경정) 213,733,000원 -(기정) 260,451,000원 (도 △46,718)
		(경정) 529,864,000원 -(기정) 491,740,000원 (권 38,124)
		(경정) 185,893,000원 -(기정) 177,299,000원 (시 8,594)
		○ 노인전문요양시설 운영비 (성요셉의 집)
		(경정) 431,433,000원 -(기정) 448,556,000원 = △17,123
		(경정) 98,798,000원 -(기정) 128,959,000원 (도 △30,161)
		(경정) 246,348,000원 -(기정) 228,763,000원 (권 17,585)
		(경정) 86,287,000원 -(기정) 90,834,000원 (시 △4,547)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 성요셉 노인요양원 운영비
		(경정) 413,291,000원 -(기정) 413,291,000원 = 0
		(경정) 94,643,000원 -(기정) 118,821,000원 (도 △24,178)
		(경정) 235,989,000원 -(기정) 210,778,000원 (권 25,211)
		(경정) 82,659,000원 -(기정) 83,692,000원 (시 △1,033)
		○ 양산노인 실비요양시설 (애육원)운영비
		(경정) 189,026,000원 -(기정) 179,026,000원 = 10,000
		(경정) 43,287,000원 -(기정) 51,469,000원 (도 △8,182)
		(경정) 107,933,000원 -(기정) 91,303,000원 (권 16,630)
		(경정) 37,806,000원 -(기정) 36,254,000원 (시 1,552)
		○ 노인실비요양시설 운영비 (감사의 집)
		(경정) 120,000,000원 -(기정) 120,000,000원 = 0
		(경정) 27,480,000원 -(기정) 43,125,000원 (도 △15,645)
		(경정) 68,520,000원 -(기정) 46,500,000원 (권 22,020)
		(경정) 24,000,000원 -(기정) 30,375,000원 (시 △6,375)
		○ 통도사 가정봉사 파견센터 운영
		(경정) 128,184,000원 -(기정) 128,184,000원 = 0
		(경정) 80,000,000원 -(기정) 80,000,000원 (분 0)
		(경정) 21,360,000원 -(기정) 19,788,000원 (도 1,572)
		(경정) 26,824,000원 -(기정) 28,396,000원 (시 △1,572)
	38,000	03 사회단체보조금
		☞ 본예산
		○ 예절학습당 운영비 = 3,000
		(도 1,500)

과목	예산액	산출기초				
					(시	1,500)
		○ 노인 여가선용 장려사업			=	35,000
					(도	2,880)
					(시	32,120)
401 시설비및부대비	0					
	0	01 시설비				
		☞ 본예산				
		○ 서일동 경로당 건립			=	150,000
					(도	100,000)
					(시	50,000)
		○ 신기1리 경로당 건립			=	130,000
					(도	80,000)
					(시	50,000)
		○ 신북정 경로당 건립			=	100,000
					(도	100,000)
		○ 원동 명언 경로당 건립			=	50,000
					(도	50,000)
		○ 평산마을 경로당 건립			=	60,000
					(도	60,000)
		☞ I회추경예산				
		○ 서일동 경로당 건립(과목경정)				
		(경정)	0원	-(기정) 150,000,000원	=	△150,000
		(경정)	0원	-(기정) 100,000,000원	(도	△100,000)

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		(경정)	0원	-(기정)	50,000,000원	(시 △50,000)
		○ 신기1리 경로당 건립(과목경정)				
		(경정)	0원	-(기정)	130,000,000원	= △130,000
		(경정)	0원	-(기정)	80,000,000원	(도 △80,000)
		(경정)	0원	-(기정)	50,000,000원	(시 △50,000)
		○ 신북정 경로당 건립(과목경정)				
		(경정)	0원	-(기정)	100,000,000원	= △100,000
						(도 △100,000)
		○ 원동 명언 경로당 건립(과목경정)				
		(경정)	0원	-(기정)	50,000,000원	= △50,000
						(도 △50,000)
		○ 평산마을 경로당 건립(과목경정)				
		(경정)	0원	-(기정)	60,000,000원	= △60,000
						(도 △60,000)
402 민간자본이전	964,000					
	964,000	01 민간자본보조				
		☞ 본예산				
		○ 성요셉 노인요양원 개보수				= 344,000
						(국 172,000)
						(도 86,000)
						(시 86,000)
		☞ 1회추경예산				

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 성요셉 노인요양원 개보수 (경정) 344,000,000원 -(기정) 344,000,000원 = 0 (경정) 172,000,000원 -(기정) 172,000,000원 (국 0) (경정) 50,000,000원 -(기정) 0원 (분 50,000) (경정) 86,000,000원 -(기정) 86,000,000원 (도 0) (경정) 36,000,000원 -(기정) 86,000,000원 (시 △50,000) ○ 서일동 경로당 건립(과목경정) = 150,000 (도 100,000) (시 50,000) ○ 신기1리 경로당 건립(과목경정) = 130,000 (도 80,000) (시 50,000) ○ 신북정 경로당 건립(과목경정) = 120,000 (도 100,000) (시 20,000) ○ 원동 명언 경로당 건립(과목경정) = 50,000 (도 50,000) ○ 평산마을 경로당 건립(과목경정) = 60,000 (도 60,000) ☞ 2회추경예산 ○ 교동 창조마을 노인회관(경로당) 건립 = 110,000 (도 50,000) (시 60,000)
405 자산취득비	1,800	

과 목	예 산 액	산 출 기 초
	1,800	01 자산및물품취득비
		☞ 3회추경예산
		○ 기초노령연금사업 스캐너 구입 150,000원 X 12개 읍면동 = 1,800
		(국 1,800)
220 자체사업	1,503,260	[분 70,493]
301 일반보상금	904,160	
	904,160	01 사회보장적수혜금
		☞ 본예산
		○ 노인장수 수당(2,044명) = 1,034,160
		- 80세~85세 미만 30,000원 X 1,391명 X 12월 = 500,760
		- 85세~90세 미만 50,000원 X 469명 X 12월 = 281,400
		- 90세~95세 미만 100,000원 X 160명 X 12월 = 192,000
		- 95세~100세 미만 200,000원 X 22명 X 12월 = 52,800
		- 100세 이상 300,000원 X 2명 X 12월 = 7,200
		☞ 2회추경예산
		○ 장수수당
		(경정) 934,160,000원 -(기정) 1,034,160,000원 = △100,000
		☞ 3회추경예산
		○ 장수수당
		(경정) 904,160,000원 -(기정) 934,160,000원 = △30,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
307 민간이전	78,000	
	78,000	05 민간위탁금
		☞ 본예산
		○ 상북 노인복지회관 운영위탁 = 12,000
		○ 웅상 노인복지회관 운영위탁 = 270,000
		☞ 1회추경예산
		○ 상북 노인복지회관 운영위탁(과목경정)
		(경정) 6,000,000원 -(기정) 12,000,000원 = △6,000
		○ 웅상 노인복지회관 운영위탁
		(경정) 270,000,000원 -(기정) 270,000,000원 = 0
		(경정) 20,493,000원 -(기정) 0원 (분 20,493)
		(경정) 249,507,000원 -(기정) 270,000,000원 (시 △20,493)
		☞ 2회추경예산
		○ 웅상 노인복지회관 운영위탁
		(경정) 72,000,000원 -(기정) 270,000,000원 = △198,000
		(경정) 70,493,000원 -(기정) 20,493,000원 (분 50,000)
		(경정) 1,507,000원 -(기정) 249,507,000원 (시 △248,000)
402 민간자본이전	521,100	
	521,100	01 민간자본보조
		☞ 본예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 경로당 온열 치료기 등	=	20,000
		○ 경로당 개보수	=	500,000
		○ 화장장 사용료 지급	=	124,100
		- 15세 이상 110,000원 X 2명 X 365일	=	80,300
		- 15세 미만 60,000원 X 2명 X 365일	=	43,800
		☞ 1회추경예산		
		○ 웅상 장흥마을 경로당 건립	=	50,000
		○ 경로당 냉난방기 설치 1,500,000원 X 10개소	=	15,000
		○ 대한노인회 양산지회 앰프 구입 12,000,000원 X 1식	=	12,000
		○ 새신아파트 경로당	=	50,000
		☞ 3회추경예산		
		○ 경로당 개보수		
		(경정) 250,000,000원 -(기정) 500,000,000원	=	△250,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
2313 장애인복지	5,570,529	[국 1,535,553] [분 196,333] [도 758,857] [권 1,269,712]
100 경상예산	275,563	[국 32,984] [분 24,000] [도 24,460]
110 인건비	85,888	[국 32,984] [도 24,460]
101 인건비	85,888	
	39,840	09 일용인부임

☞ 본예산

○ 읍면동 장애인 도우미 운영 = 10,800
(도 4,320)
(시 6,480)

○ 장애인 주민자치센터 도우미 지원사업 = 14,940
(국 7,470)
(도 3,735)
(시 3,735)

☞ 1회추경예산

○ 읍면동 장애인 도우미 배치 운영

(경정) 19,920,000원 -(기정) 10,800,000원 = 9,120
(경정) 7,968,000원 -(기정) 4,320,000원 (도 3,648)
(경정) 11,952,000원 -(기정) 6,480,000원 (시 5,472)

○ 장애인 주민자치센터 도우미 지원사업

(경정) 19,920,000원 -(기정) 14,940,000원 = 4,980
(경정) 9,960,000원 -(기정) 7,470,000원 (국 2,490)
(경정) 4,980,000원 -(기정) 3,735,000원 (도 1,245)

과목	예산액	산출기초		
		(경정) 4,980,000원 -(기정) 3,735,000원	(시	1,245)
	46,048	10 일시사역인부임		
		☞ 본예산		
		○ 장애인 복지 일자리 사업(30명)	=	46,048
			(국	23,024)
			(도	11,512)
			(시	11,512)
120 경상적경비	189,675	[분 24,000]		
201 일반운영비	6,400			
	6,400	01 일반운영비		
		☞ 본예산		
		○ 공공요금 및 제세	=	5,400
		○ 차량선박비	=	1,000
301 일반보상금	164,675			
	127,475	01 사회보장적수혜금		
		☞ 1회추경예산		
		○ 중증장애인 수당(과목경정)	=	127,475
	36,000	09 공익근무요원보상금		
		☞ 본예산		
		○ 사회복지시설 공익요원 인건비	=	48,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(분 24,000)
		(시 24,000)
		☞ 2회추경예산
		○ 사회복지시설 공익요원 인건비
		(경정) 36,000,000원 - (기정) 48,000,000원 = △12,000
		(경정) 18,000,000원 - (기정) 24,000,000원 (분 △6,000)
		(경정) 18,000,000원 - (기정) 24,000,000원 (시 △6,000)
		☞ 3회추경예산
		○ 사회복지시설 공익요원 인건비
		(경정) 36,000,000원 - (기정) 36,000,000원 = 0
		(경정) 24,000,000원 - (기정) 18,000,000원 (분 6,000)
		(경정) 12,000,000원 - (기정) 18,000,000원 (시 △6,000)
	1,200	10 행사실비보상금
		☞ 본예산
		○ 장애인 3단체 관리자 교육 및 세미나 참가보상 40,000원 X 10명 X 3명 = 1,200
307 민간이전	18,600	
	3,600	02 민간경상보조
		☞ 본예산
		○ 장애인 취업정보센터 운영비 지원 300,000원 X 3개소 X 4회 = 3,600
	15,000	04 민간행사보조
		☞ 본예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 장애인의날 행사 (장애인 단체) = 15,000
200 사업예산	5,194,966	[국 1,502,569] [분 172,333] [도 734,397] [권 1,269,712]
210 보조사업	5,124,766	[국 1,502,569] [분 172,333] [도 734,397] [권 1,269,712]
301 일반보상금	2,105,555	
	2,105,555	01 사회보장적수혜금 ☞ 본예산 ○ 장애인 의료비 지원(171명) = 96,090 (국 76,872) (시 19,218) ○ 재활보조기구 교부(58명) = 5,459 (국 4,367) (시 1,092) ○ 장애인자녀 학비 지원(7명) = 1,408 (국 1,126) (시 282) ○ 장애수당 지급(2,087명) = 1,871,797 (국 1,310,258) (시 561,539) ○ 장애인 등록 진단비(46명) = 774 (국 387) (시 387) ○ 전동휠체어 구입지원(19대) = 7,942 (도 3,971)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
			(시	3,971)
		○ 중증 여성장애인 운전면허 취득비 지급(3명)	=	1,800
			(도	900)
			(시	900)
		○ 중증 여성장애인 출산비 지원(3명)	=	3,000
			(도	1,500)
			(시	1,500)
		○ 중증 장애인수당 지급(600명)	=	288,000
			(도	72,000)
			(시	216,000)
		○ 청각장애인 화상전화기 보급(5명)	=	2,200
			(도	1,100)
			(시	1,100)
		○ 장애아동 부양수당(71명)	=	127,601
			(국	89,321)
			(시	38,280)
		○ 장애인 전등 리모콘 구입 지원(14명)	=	840
			(도	168)
			(시	672)
		○ 장애인 보호수당 지급(400명)	=	240,000
			(국	168,000)
			(시	72,000)
		○ 중증장애인 돌보미 바우처(105명)	=	190,882
			(국	133,460)
			(도	18,442)
			(시	38,980)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 중증장애인 결혼생활 자금지원(4명) 3,000,000원 X 4명 = 12,000
		(도 6,000)
		(시 6,000)
		☞ I회추경예산
		○ 장애인 보호수당 지급
		(경정) 0원 -(기정) 240,000,000원 = △240,000
		(경정) 0원 -(기정) 168,000,000원 (국 △168,000)
		(경정) 0원 -(기정) 72,000,000원 (시 △72,000)
		○ 중증장애인 돌보미 바우처 (102명)
		(경정) 177,484,000원 -(기정) 190,882,000원 = △13,398
		(경정) 122,162,000원 -(기정) 133,460,000원 (국 △11,298)
		(경정) 15,974,000원 -(기정) 18,442,000원 (도 △2,468)
		(경정) 39,348,000원 -(기정) 38,980,000원 (시 368)
		○ 중증장애인 결혼생활 자금
		(경정) 0원 -(기정) 12,000,000원 = △12,000
		(경정) 0원 -(기정) 6,000,000원 (도 △6,000)
		(경정) 0원 -(기정) 6,000,000원 (시 △6,000)
		○ 중증장애인 수당
		(경정) 88,525,000원 -(기정) 288,000,000원 = △199,475
		(경정) 0원 -(기정) 72,000,000원 (도 △72,000)
		(경정) 88,525,000원 -(기정) 216,000,000원 (시 △127,475)
		☞ 2회추경예산
		○ 장애수당 지급(2,087명)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 1,650,088,000원 - (기정) 1,871,797,000원 = △221,709
		(경정) 1,155,062,000원 - (기정) 1,310,258,000원 (국 △155,196)
		(경정) 495,026,000원 - (기정) 561,539,000원 (시 △66,513)
		○ 전동휠체어 구입지원(24대)
		(경정) 10,032,000원 - (기정) 7,942,000원 = 2,090
		(경정) 5,016,000원 - (기정) 3,971,000원 (도 1,045)
		(경정) 5,016,000원 - (기정) 3,971,000원 (시 1,045)
		○ 장애아동 부양수당(71명)
		(경정) 113,231,000원 - (기정) 127,601,000원 = △14,370
		(경정) 79,262,000원 - (기정) 89,321,000원 (국 △10,059)
		(경정) 33,969,000원 - (기정) 38,280,000원 (시 △4,311)
		○ 장애인 전등 리모콘 구입 지원(15명)
		(경정) 900,000원 - (기정) 840,000원 = 60
		(경정) 180,000원 - (기정) 168,000원 (도 12)
		(경정) 720,000원 - (기정) 672,000원 (시 48)
		☞ 3회추경예산
		○ 장애인자녀 학비 지원
		(경정) 1,336,000원 - (기정) 1,408,000원 = △72
		(경정) 1,069,000원 - (기정) 1,126,000원 (국 △57)
		(경정) 267,000원 - (기정) 282,000원 (시 △15)
		○ 청각장애인 화상전화기 보급
		(경정) 1,320,000원 - (기정) 2,200,000원 = △880
		(경정) 660,000원 - (기정) 1,100,000원 (도 △440)
		(경정) 660,000원 - (기정) 1,100,000원 (시 △440)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 중증장애인 돌보미 바우처
		(경정) 133,000,000원 -(기정) 177,484,000원 = △44,484
		(경정) 91,770,000원 -(기정) 122,162,000원 (국 △30,392)
		(경정) 11,970,000원 -(기정) 15,974,000원 (도 △4,004)
		(경정) 29,260,000원 -(기정) 39,348,000원 (시 △10,088)
307 민간이전	2,855,651	
	2,855,651	02 민간경상보조
		☞ 본예산
		○ 장애인생활시설 보조원 야간수당(11명) = 20,076
		(도 10,038)
		(시 10,038)
		○ 장애인 체육동아리 지원 = 10,000
		(도 5,000)
		(시 5,000)
		○ 장애인생활시설 운영비(2개소) = 2,156,487
		(도 320,626)
		(권 1,404,564)
		(시 431,297)
		○ 장애인 주단기 보호시설 운영 = 58,172
		(분 26,086)
		(도 6,000)
		(시 26,086)
		○ 장애인 직업재활시설 운영비(1개소) = 127,577
		(분 89,304)
		(도 10,563)

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
			(시	27,710)
		○ 장애인 복지시설 특장차운영	=	30,192
		- 인건비	1,208,000원 X 2명 X 12월 =	28,992
			(도	14,496)
			(시	14,496)
		- 수당	50,000원 X 2명 X 12월 =	1,200
			(도	600)
			(시	600)
		○ 장애인 심부름센터 운영비	=	65,615
			(분	19,684)
			(도	5,000)
			(시	40,931)
		○ 여성장애인 기능습득 교육	=	4,000
			(도	2,000)
			(시	2,000)
		○ 시각장애인 기초재활교육	=	5,000
			(도	2,500)
			(시	2,500)
		○ 수화통역센터 운영비	=	72,849
			(분	21,854)
			(도	6,100)
			(시	44,895)
		○ 장애인복지센터 운영	=	122,674
			(도	52,750)
			(시	69,924)
		○ 중증장애인 도우미 뱅크지원	=	86,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
		(도	34,400)
		(시	51,600)
		○ 소규모 영업점 문턱없애기 사업(17개소) =	17,000
		(국	17,000)
		○ 장애학생 방학기간 열린학교 운영 1,000,000원 X 6학급 =	6,000
		(도	3,000)
		(시	3,000)
		○ 여성장애인 일자리 전용작업장 설치(10인 이상 1개소) =	30,000
		(도	15,000)
		(시	15,000)
		○ 여성장애인 중심작업장(20인 이상 1개소) =	60,000
		(도	30,000)
		(시	30,000)
		☞ 1회추경예산	
		○ 장애인생활시설 운영비 (2개소)	
		(경정) 2,090,618,000원 - (기정) 2,156,487,000원 =	△65,869
		(경정) 542,011,000원 - (기정) 320,626,000원 (도	221,385)
		(경정) 1,130,483,000원 - (기정) 1,404,564,000원 (권	△274,081)
		(경정) 418,124,000원 - (기정) 431,297,000원 (시	△13,173)
		○ 장애인 복지시설 특장차 운영	
		(경정) 0원 - (기정) 30,192,000원 =	△30,192
		(경정) 0원 - (기정) 15,096,000원 (도	△15,096)
		(경정) 0원 - (기정) 15,096,000원 (시	△15,096)
		○ 장애인 주단기 보호시설 운영비	

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 58,172,000원 -(기정) 58,172,000원 = 0
		(경정) 26,086,000원 -(기정) 26,086,000원 (분 0)
		(경정) 5,660,000원 -(기정) 6,000,000원 (도 △340)
		(경정) 26,426,000원 -(기정) 26,086,000원 (시 340)
		○ 장애인 직업재활시설 운영비
		(경정) 127,577,000원 -(기정) 127,577,000원 = 0
		(경정) 89,304,000원 -(기정) 89,304,000원 (분 0)
		(경정) 9,657,000원 -(기정) 10,563,000원 (도 △906)
		(경정) 28,616,000원 -(기정) 27,710,000원 (시 906)
		○ 여성 장애인 일자리 전용작업장 (20인 이상)
		(경정) 0원 -(기정) 60,000,000원 = △60,000
		(경정) 0원 -(기정) 30,000,000원 (도 △30,000)
		(경정) 0원 -(기정) 30,000,000원 (시 △30,000)
		○ 장애인 복지센터 운영
		(경정) 122,674,000원 -(기정) 122,674,000원 = 0
		(경정) 9,650,000원 -(기정) 0원 (분 9,650)
		(경정) 52,750,000원 -(기정) 52,750,000원 (도 0)
		(경정) 60,274,000원 -(기정) 69,924,000원 (시 △9,650)
		☞ 2회추경예산
		○ 장애인생활시설 운영비 (2개소)
		(경정) 2,231,098,000원 -(기정) 2,090,618,000원 = 140,480
		(경정) 542,011,000원 -(기정) 542,011,000원 (도 0)
		(경정) 1,130,483,000원 -(기정) 1,130,483,000원 (권 0)
		(경정) 558,604,000원 -(기정) 418,124,000원 (시 140,480)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 장애인 직업재활시설 운영비
		(경정) 132,177,000원 -(기정) 127,577,000원 = 4,600
		(경정) 98,954,000원 -(기정) 89,304,000원 (분 9,650)
		(경정) 9,657,000원 -(기정) 9,657,000원 (도 0)
		(경정) 23,566,000원 -(기정) 28,616,000원 (시 △5,050)
		○ 장애인 복지센터 운영
		(경정) 122,674,000원 -(기정) 122,674,000원 = 0
		(경정) 0원 -(기정) 9,650,000원 (분 △9,650)
		(경정) 52,750,000원 -(기정) 52,750,000원 (도 0)
		(경정) 69,924,000원 -(기정) 60,274,000원 (시 9,650)
		○ 장애인 심부름센터 운영
		(경정) 65,615,000원 -(기정) 65,615,000원 = 0
		(경정) 25,439,000원 -(기정) 19,684,000원 (분 5,755)
		(경정) 5,000,000원 -(기정) 5,000,000원 (도 0)
		(경정) 35,176,000원 -(기정) 40,931,000원 (시 △5,755)
		☞ 3회추경예산
		○ 장애인 생활시설 운영비(2개소)
		(경정) 2,240,618,000원-(기정) 2,231,098,000원 = 9,520
		(경정) 522,782,000원 -(기정) 542,011,000원 (도 △19,229)
		(경정) 1,269,712,000원-(기정) 1,130,483,000원 (권 139,229)
		(경정) 448,124,000원 -(기정) 558,604,000원 (시 △110,480)
		○ 여성장애인 중심작업장 운영비 지원(과목경정) = 15,470
		(도 7,735)
		(시 7,735)

과목	예산액	산출기초
		○ 여성장애인 일자리 전용작업장 설치(10인 이상 1개소) (경정) 0원 -(기정) 30,000,000원 = △30,000 (경정) 0원 -(기정) 15,000,000원 (도 △15,000) (경정) 0원 -(기정) 15,000,000원 (시 △15,000)
402 민간자본이전	163,560	
	163,560	01 민간자본보조 ☞ 본예산 ○ 장애인생활시설 기능보강사업 = 110,000 (국 55,000) (도 33,000) (시 22,000) ○ 중증장애인 주거환경 개선사업(2가구) = 10,000 (도 3,000) (시 7,000) ○ 농어촌 장애인 주택개조사업(8가구) = 30,400 (국 15,200) (도 7,600) (시 7,600) ☞ 1회추경예산 ○ 장애인 생활시설 기능보강사업 (경정) 100,784,000원 -(기정) 110,000,000원 = △9,216 (경정) 50,392,000원 -(기정) 55,000,000원 (국 △4,608) (경정) 30,236,000원 -(기정) 33,000,000원 (도 △2,764) (경정) 20,156,000원 -(기정) 22,000,000원 (시 △1,844)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		☞ 2회추경예산
		○ 여성장애인 중심작업장 운영비 지원 = 15,470
		(도 7,735)
		(시 7,735)
		○ 장애인생활시설 방염장비 기능보강사업 = 22,376
		(국 11,188)
		(도 6,713)
		(시 4,475)
		☞ 3회추경예산
		○ 여성장애인 중심작업장 운영비 지원(과목경정)
		(경정) 0원 -(기정) 15,470,000원 = △15,470
		(경정) 0원 -(기정) 7,735,000원 (도 △7,735)
		(경정) 0원 -(기정) 7,735,000원 (시 △7,735)
220 자체사업	70,200	
307 민간이전	37,200	
	37,200	05 민간위탁금
		☞ 본예산
		○ 휠체어택시 운영위탁 1,200,000원 X 2대 X 12월 = 28,800
		○ 휠체어택시 차량유지비 350,000원 X 2대 X 12월 = 8,400
405 자산취득비	33,000	
	33,000	01 자산및물품취득비

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		☞ 본예산
		○ 휄체어 택시 구입 33,000,000원 X 1대 = 33,000
400 예비비 등	100,000	
420 기타	100,000	
702 기금전출금	100,000	
	100,000	00 기금전출금
		☞ 본예산
		○ 장애인 복지기금 전출금 = 100,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
2320 가정복지	17,890,098	[국 7,367,731] [기 4,000] [분 526,638] [도 3,626,930]
2321 여성복지	1,487,193	[국 179,872] [기 4,000] [분 91,835] [도 165,459]
100 경상예산	282,975	[분 8,544] [도 1,152]
110 인건비	86,545	[분 8,544] [도 1,152]
101 인건비	86,545	
	48,119	09 일용인부임
		☞ 본예산
		○ 여성복지센터 시설관리원(2명) 및 사무보조원(1명) 인부임 = 48,857
		- 기본급 27,500원 X 3명 X 249일 = 20,543
		- 상여금 20,543,000원 X 4/12월 = 6,848
		- 시간외 근무수당 5,160원 X 3명 X 40시간 X 12월 = 7,431
		- 주유급휴일수당 27,500원 X 3명 X 104일 = 8,580
		- 연차유급휴일수당 27,500원 X 3명 X 17일 = 1,403
		- 명절휴가비 20,543,000원 X 100% X 1/12월 = 1,712
		- 정액급식비 65,000원 X 3명 X 12월 = 2,340
		☞ 1회추경예산
		○ 여성복지센터 시설관리원 및 사무보조원 인부임 (단가인상)
		(경정) 52,119,000원 -(기정) 48,857,000원 = 3,262
		☞ 3회추경예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		○ 여성복지센터 시설관리원 및 사무보조원 인부임				
		(경정)	48,119,000원	-(기정) 52,119,000원	=	△4,000
	38,426	10 일시사역인부임				
		☞ 본예산				
		○ 여성인력개발센터 업무보조원(1명)			=	10,953
					(도	1,664)
					(권	3,813)
					(시	5,476)
		○ 자원봉사센터 업무보조원			=	21,970
		- 기본급		27,500원 X 4명 X 125일	=	13,750
		- 주유급휴일수당		27,500원 X 4명 X 52일	=	5,720
		- 간식비		5,000원 X 4명 X 125일	=	2,500
		○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 인부임			=	33,898
					(국	16,949)
					(도	8,049)
					(시	8,900)
		☞ 1회추경예산				
		○ 자원봉사센터 업무보조원				
		(경정)	23,337,000원	-(기정) 21,970,000원	=	1,367
		○ 자원봉사 코디네이팅 도우미 인부임				
		(경정)	0원	-(기정) 33,898,000원	=	△33,898
		(경정)	0원	-(기정) 16,949,000원	(국	△16,949)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 0원 - (기정) 8,049,000원 (도 △8,049)
		(경정) 0원 - (기정) 8,900,000원 (시 △8,900)
		○ 여성인력개발센터 업무보조원(1명)
		(경정) 11,635,000원 - (기정) 10,953,000원 = 682
		(경정) 5,477,000원 - (기정) 0원 (분 5,477)
		(경정) 0원 - (기정) 1,664,000원 (도 △1,664)
		(경정) 0원 - (기정) 3,813,000원 (권 △3,813)
		(경정) 6,158,000원 - (기정) 5,476,000원 (시 682)
		☞ 2회추경예산
		○ 미혼모 가족 돌봄 도우미 파견사업 = 3,840
		(도 1,152)
		(시 2,688)
		○ 여성인력계발센터 업무보조원
		(경정) 11,635,000원 - (기정) 11,635,000원 = 0
		(경정) 8,544,000원 - (기정) 5,477,000원 (분 3,067)
		(경정) 3,091,000원 - (기정) 6,158,000원 (시 △3,067)
		☞ 3회추경예산
		○ 여성인력개발센터 업무보조원 (1명)
		(경정) 11,249,000원 - (기정) 11,635,000원 = △386
		(경정) 5,477,000원 - (기정) 5,477,000원 (분 0)
		(경정) 5,772,000원 - (기정) 6,158,000원 (시 △386)
120 경상적경비	196,430	
201 일반운영비	94,350	

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
	92,240	01 일반운영비				
		☞ 본예산				
		○ 일반수용비			=	6,720
		○ 공공요금 및 제세			=	18,600
		○ 운영수당			=	53,600
		○ 시설장비유지비			=	6,920
		☞ 2회추경예산				
		○ 운영수당				
		(경정)	60,000,000원	-(기정) 53,600,000원	=	6,400
	2,110	02 행사운영비				
		☞ 본예산				
		○ 여성주간 기념행사 및 여성교육사업 수강생모집 현수막 제작		50,000원 X 10매 X 4회	=	2,000
		○ 여성정책 유공자 감사패 제작		100,000원 X 10명	=	1,000
		○ 건전한 생활문화 켐페인 홍보물 구입		250원 X 1,000장 X 4회	=	1,000
		☞ 3회추경예산				
		○ 여성정책 유공자 감사패 제작				
		(경정)	110,000원	-(기정) 1,000,000원	=	△890
		○ 건전한 생활문화 캠페인 홍보물 구입				

과목	예산액	산출기초				
		(경정)	0원	-(기정) 1,000,000원	=	△1,000
301 일반보상금	32,125					
	21,600	01 사회보장적수혜금				
		☞ 본예산				
		○ 수학여행비(저소득 모부자가정 자녀)		80,000원 X 130명	=	10,400
		○ 학용품비(저소득 모부자가정 초등생)		40,000원 X 200명	=	8,000
		☞ 2회추경예산				
		○ 학용품비 (저소득 모부자가정 초등생)				
		(경정)	11,200,000원	-(기정) 8,000,000원	=	3,200
	10,525	10 행사실비보상금				
		☞ 본예산				
		○ 전국여성대회 참석자 보상		40,000원 X 20명 X 3일	=	2,400
		○ 도 주관 여성주간 기념행사 참석자 보상금		40,000원 X 20명 X 2일	=	1,600
		○ 외국인 여성 한마음잔치 참석자 보상금		40,000원 X 10명 X 2일	=	800
		○ 자원봉사자 연수 위탁교육 참석자 보상		20,000원 X 50명 X 2일	=	2,000
		○ 전국 자원봉사센터 워크샵 참석자 보상		40,000원 X 5명 X 2일 X 3회	=	1,200
		○ 여성지도자양성 각종교육 참석자 보상		40,000원 X 5명 X 2일 X 3회	=	1,200
		○ 여성정책 및 여성복지 각종세미나 참석자 보상		30,000원 X 5명 X 5회	=	750

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		○ 폭력방지 지역협의체 행사 참석자 보상		20,000원 X 20명 X 4회	=	1,600
		○ 도주관 저소득 모부자가정 건강교육 참석자 보상		25,000원 X 5명 X 3일	=	375
		○ 도주관 저소득 모부자가정 여름캠프 참석자 보상		25,000원 X 10명 X 2일 X 2회	=	1,000
		☞ 3회추경예산				
		○ 전국여성대회 참석자 보상				
		(경정)	0원 - (기정)	2,400,000원	=	△2,400
	0	12 기타보상금				
		☞ 본예산				
		○ 여성주간 기념 유공자 표창		50,000원 X 10명	=	500
		○ 작품전시회 포상		100,000원 X 10개팀	=	1,000
		☞ 2회추경예산				
		○ 여성주간 기념 유공자 표창				
		(경정)	0원 - (기정)	500,000원	=	△500
		○ 작품전시회 포상				
		(경정)	0원 - (기정)	1,000,000원	=	△1,000
307 민간이전	69,955					
	30,000	02 민간경상보조				
		☞ 본예산				

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 어려운 세대돕기 김장 사업비 지원	=	6,000
		○ 푸드뱅크 운영비 지원	=	6,000
		○ 여성 취미활동 강사료 지원	=	4,000
		○ 전문봉사 프로그램 개발 및 활동지원	=	10,000
		○ 여성폭력 근절사업(성폭력 예방 인형극)	=	4,000
	39,955	04 민간행사보조		
		☞ 본예산		
		○ 작품전시회 행사 8,000,000원 X 1회	=	8,000
		○ 부모를 모시는 가족 교육캠프	=	5,000
		○ 부부 가족단위 건강가정 교육캠프	=	5,000
		○ 국제결혼 가정 교육캠프	=	2,000
		☞ 1회추경예산		
		○ 합동결혼식 2,000,000원 X 15쌍	=	30,000
		☞ 3회추경예산		
		○ 합동결혼식		
		(경정) 19,955,000원 - (기정) 30,000,000원	=	△10,045
200 사업예산	804,218	[국 179,872] [기 4,000] [분 83,291] [도 164,307]		
210 보조사업	778,507	[국 179,872] [기 4,000] [분 83,291] [도 164,307]		

과 목	예 산 액	산 출 기 초
201 일반운영비	105,332	
	105,332	01 일반운영비
		☞ 본예산
		○ 일반수용비 = 6,847
		- 여성인력개발센터 운영비 = 6,847
		(도 1,040)
		(권 2,383)
		(시 3,424)
		○ 운영수당 = 91,200
		- 여성인력개발센터 강사수당 = 82,200
		(도 12,487)
		(권 28,613)
		(시 41,100)
		- 여성결혼 이민자 직업능력개발지원사업 강사수당 = 9,000
		(도 3,600)
		(시 5,400)
		☞ I회추경예산
		○ 일반수용비 = △682
		- 여성인력개발센터 운영비
		(경정) 6,165,000원 - (기정) 6,847,000원 = △682
		(경정) 3,423,000원 - (기정) 0원 (분 3,423)
		(경정) 0원 - (기정) 1,040,000원 (도 △1,040)
		(경정) 0원 - (기정) 2,383,000원 (권 △2,383)
		(경정) 2,742,000원 - (기정) 3,424,000원 (시 △682)

과목	예산액	산출기초
		○ 운영수당 = 5,400 - 여성인력개발센터 강사수당 (경정) 82,200,000원 -(기정) 82,200,000원 = 0 (경정) 79,868,000원 -(기정) 0원 (분 79,868) (경정) 0원 -(기정) 12,487,000원 (도 △12,487) (경정) 0원 -(기정) 28,613,000원 (권 △28,613) (경정) 2,332,000원 -(기정) 41,100,000원 (시 △38,768) - 여성결혼이민자 직업능력개발지원 강사수당 (경정) 14,400,000원 -(기정) 9,000,000원 = 5,400 (경정) 5,760,000원 -(기정) 3,600,000원 (도 2,160) (경정) 8,640,000원 -(기정) 5,400,000원 (시 3,240) ☞ 2회추경예산 ○ 자원봉사자 보험료 지원(과목변경) = 2,181 (국 1,091) (도 327) (시 763) ☞ 3회추경예산 ○ 여성인력개발센터 강사수당 (경정) 82,586,000원 -(기정) 82,200,000원 = 386 (경정) 79,868,000원 -(기정) 79,868,000원 (분 0) (경정) 2,718,000원 -(기정) 2,332,000원 (시 386)
301 일반보상금	521,606	
	515,910	01 사회보장적수혜금

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		☞ 본예산		
		○ 저소득 모자가정 지원비	=	212,780
			(국	170,224)
			(도	12,767)
			(시	29,789)
		○ 난방비(327명)	=	130,800
			(도	39,240)
			(시	91,560)
		○ 건강관리비(22가구)	=	2,200
			(도	660)
			(시	1,540)
		○ 아동 학습비(64명)	=	30,720
			(도	9,216)
			(시	21,504)
		○ 모·부자가정 생활자립금(12명)	=	36,000
			(도	18,000)
			(시	18,000)
		○ 모·부자가정가족 직업 훈련비(5명)	=	2,500
			(도	1,250)
			(시	1,250)
		○ 특별 할머니 시약대 지원(1명)	=	1,800
			(도	900)
			(시	900)
		☞ 2회추경예산		
		○ 저소득 모부자가정 난방비		

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		(경정)	164,000,000원	-(기정) 130,800,000원	=	33,200
		(경정)	49,200,000원	-(기정) 39,240,000원	(도	9,960)
		(경정)	114,800,000원	-(기정) 91,560,000원	(시	23,240)
		○ 저소득모부자가정 아동 학습비				
		(경정)	62,400,000원	-(기정) 30,720,000원	=	31,680
		(경정)	18,720,000원	-(기정) 9,216,000원	(도	9,504)
		(경정)	43,680,000원	-(기정) 21,504,000원	(시	22,176)
		○ 출산 미혼모 산전산후 요양비 지원			=	4,000
					(도	1,200)
					(시	2,800)
		○ 미혼모가족 직업훈련비 지원			=	4,800
					(도	1,440)
					(시	3,360)
		☞ 3회추경예산				
		○ 저소득 모부자가정 난방비				
		(경정)	187,700,000원	-(기정) 164,000,000원	=	23,700
		(경정)	56,310,000원	-(기정) 49,200,000원	(도	7,110)
		(경정)	131,390,000원	-(기정) 114,800,000원	(시	16,590)
		○ 저소득 모부자가정 아동학습비				
		(경정)	64,130,000원	-(기정) 62,400,000원	=	1,730
		(경정)	19,240,000원	-(기정) 18,720,000원	(도	520)
		(경정)	44,890,000원	-(기정) 43,680,000원	(시	1,210)
	5,696	10 행사실비보상금				
		☞ 본예산				

과목	예산액	산출기초				
		○ 여성폭력 관련 종사자 교육비			=	800
					(국	400)
					(시	400)
		○ 도 자원봉사자 연수 교육비			=	1,200
					(도	600)
					(시	600)
		○ 방문 한국어 교사 활동비 지원			=	3,600
					(도	1,440)
					(시	2,160)
		☞ I회추경예산				
		○ 여성폭력 관련 종사자 교육비				
		(경정)	896,000원	- (기정) 800,000원	=	96
		(경정)	448,000원	- (기정) 400,000원	(국	48)
		(경정)	448,000원	- (기정) 400,000원	(시	48)
307 민간이전	151,569					
	84,000	02 민간경상보조				
		☞ 본예산				
		○ 여성노인 건강생활 활동비			=	2,400
					(도	480)
					(시	1,920)
		○ 민간 상담소 운영비(2개소)			=	50,000
					(도	15,000)
					(시	35,000)

과 목	예 산 액	산 출 기 초				
		○ 성 · 가정폭력 피해자 치료비			=	2,400
					(국	1,200)
					(도	1,200)
		○ 여성 기능취득 강사료 지원			=	7,200
					(도	2,160)
					(시	5,040)
		○ 성매매 · 여성폭력 근절 지원사업			=	7,000
					(도	2,100)
					(시	4,900)
		○ 가정폭력 행위자 교정 치료사업			=	5,000
					(기	5,000)
		☞ 1회추경예산				
		○ 가정폭력 행위자 교정치료사업				
			(경정)	4,000,000원 -(기정) 5,000,000원	=	△1,000
					(기	△1,000)
		☞ 2회추경예산				
		○ 민간상담소 운영비 (2개소)				
			(경정)	60,000,000원 -(기정) 50,000,000원	=	10,000
			(경정)	18,000,000원 -(기정) 15,000,000원	(도	3,000)
			(경정)	42,000,000원 -(기정) 35,000,000원	(시	7,000)
		☞ 3회추경예산				
		○ 성,가정폭력 피해자 치료비				
			(경정)	3,400,000원 -(기정) 2,400,000원	=	1,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		(경정) 1,700,000원 - (기정) 1,200,000원 (국 500)
		(경정) 1,700,000원 - (기정) 1,200,000원 (도 500)
	32,819	03 사회단체보조금
		☞ 본예산
		○ 자원봉사자 활성화 사업비 = 20,000
		(도 10,000)
		(시 10,000)
		○ 자원봉사자 보험료 지원 = 12,819
		(국 6,409)
		(도 1,923)
		(시 4,487)
		☞ I회추경예산
		○ 자원봉사자 보험료 지원
		(경정) 15,000,000원 - (기정) 12,819,000원 = 2,181
		(경정) 7,500,000원 - (기정) 6,409,000원 (국 1,091)
		(경정) 2,250,000원 - (기정) 1,923,000원 (도 327)
		(경정) 5,250,000원 - (기정) 4,487,000원 (시 763)
		☞ 2회추경예산
		○ 자원봉사자 보험료 지원(과목변경)
		(경정) 12,819,000원 - (기정) 15,000,000원 = △2,181
		(경정) 6,409,000원 - (기정) 7,500,000원 (국 △1,091)
		(경정) 1,923,000원 - (기정) 2,250,000원 (도 △327)
		(경정) 4,487,000원 - (기정) 5,250,000원 (시 △763)
	34,750	04 민간행사보조

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		☞ 본예산
		○ 건강가정사업 = 9,000
		(도 2,700)
		(시 6,300)
		○ 국제결혼가정 복지지원사업 = 10,000
		(도 3,000)
		(시 7,000)
		○ 여성주간사업 = 11,750
		(도 1,750)
		(시 10,000)
		○ 한부모가정 교육 및 가족사랑 캠프 = 2,000
		(도 600)
		(시 1,400)
		☞ I회추경예산
		○ 한부모가정 교육 및 가족사랑 캠프
		(경정) 4,000,000원 -(기정) 2,000,000원 = 2,000
		(경정) 600,000원 -(기정) 600,000원 (도 0)
		(경정) 3,400,000원 -(기정) 1,400,000원 (시 2,000)
220 자체사업	25,711	
307 민간이전	25,711	
	25,711	05 민간위탁금
		☞ 본예산
		○ 여성복지센터 건물 청소 용역비 = 30,000

과목	예산액	산출기초				
		○ 여성복지센터 물탱크(지상20톤, 지하20톤) 청소비			=	2,000
		○ 정화조 청소비			=	400
		☞ 2회추경예산				
		○ 여성복지센터 건물 청소 용역비				
		(경정)	23,311,000원	-(기정) 30,000,000원	=	△6,689
403 자치단체 등 자본 이전	0					
	0	02 공기관 등에 대한 대행사업비				
		☞ 본예산				
		○ 자원봉사 종합관리시스템 유지관리비			=	2,200
		☞ 1회추경예산				
		○ 자원봉사 종합관리시스템 유지관리비				
		(경정)	0원	-(기정) 2,200,000원	=	△2,200
400 예비비 등	400,000					
420 기타	400,000					
702 기금전출금	400,000					
	400,000	00 기금전출금				
		☞ 본예산				
		○ 여성발전기금 전출금			=	400,000

과 목	예 산 액	산 출 기 초			
2323 아동복지	16,402,905	[국 7,187,859] [분 434,803] [도 3,461,471]			
100 경상예산	130,845				
120 경상적경비	130,845				
201 일반운영비	2,300				
	2,300	02 행사운영비			
		☞ 본예산			
		○ 일반수용비		=	2,000
		○ 운영수당		=	300
301 일반보상금	7,045				
	7,045	10 행사실비보상금			
		☞ 본예산			
		○ 아동위원교육 참석자 보상	15,000원 X 10명 X 3일 X 3회	=	1,350
		○ 아동위원 수련대회 참석자 보상	15,000원 X 35명 X 2일 X 2회	=	2,100
		○ 어린이 날 도주관 행사 참석자 보상	15,000원 X 5명 X 1회	=	75
		○ 아동복지시설 어린이 날 행사 참석자 보상	20,000원 X 50명 X 1회	=	1,000
		○ 아동복지시설 종사자 교육 참석자 보상	15,000원 X 3명 X 3일 X 2회	=	270
		○ 아동복지시설 아동여름캠프	15,000원 X 50명 X 3일	=	2,250
307 민간이전	121,500				

과 목	예 산 액	산 출 기 초
	71,500	02 민간경상보조 ☞ 본예산 ○ 소년소녀 가정세대 위안잔치 보조금 = 5,000 ○ 소년소녀 가정세대 대리모 결연사업(특수시책) = 3,500 - 교복구입 200,000원 X 1벌 X 4명 = 800 - 참고서, 도서구입 10,000원 X 2권 X 30명 X 2회 = 1,200 - 생일축하, 성탄절 함께하기 50,000원 X 1회 X 30명 = 1,500 ○ 보육시설 종사자 전문성 제고 및 자질향상교육 = 3,000 ○ 지역아동센터 급식지원 3,000원 X 20명 X 3개소 X 300일 = 54,000 ☞ I회추경예산 ○ 평가인증 참여 보육시설 수수료 지원 300,000원 X 20개소 = 6,000
	50,000	04 민간행사보조 ☞ 본예산 ○ 어린이 날 잔치 한마당 행사비 = 50,000
200 사업예산	16,272,060	[국 7,187,859] [분 434,803] [도 3,461,471]
210 보조사업	16,252,060	[국 7,187,859] [분 434,803] [도 3,461,471]
301 일반보상금	916,015	
	912,715	01 사회보장적수혜금 ☞ 본예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초		
		○ 가정보호아동 부식비 지원(100세대)	=	24,000
			(도	9,600)
			(시	14,400)
		○ 가정보호아동 제수비 지원(100세대)	=	14,000
			(도	4,200)
			(시	9,800)
		○ 가정보호아동(가정위탁) 지원	=	134,400
			(분	67,200)
			(시	67,200)
		○ 보호아동 1인 자격갖기 사업(5명)	=	3,000
			(도	1,200)
			(시	1,800)
		○ 퇴소아동 정착금(6명)	=	18,000
			(도	300)
			(시	17,700)
		○ 빈곤아동 방학중 학원수강료 지원(140명)	=	22,400
			(도	8,960)
			(시	13,440)
		○ 무주택 빈곤아동 월세비 지원(5세대)	=	12,000
			(도	4,800)
			(시	7,200)
		○ 입양아동 양육수당 지원(1명)	=	1,200
			(국	840)
			(시	360)
		○ 아동발달 지원계좌 지원(124명)	=	22,320

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
			(국 15,624)
			(도 3,348)
			(시 3,348)
		○ 아동급식지원(학기중 토공휴일 1,259명)	= 358,815
			(도 358,815)
		○ 아동급식지원(연중, 방학중 중식 1,259명)	= 535,680
			(도 53,568)
			(시 482,112)
		☞ 1회추경예산	
		○ 입양아동 양육수당 지원(16명)	
		(경정) 19,200,000원 -(기정) 1,200,000원	= 18,000
		(경정) 13,440,000원 -(기정) 840,000원	(국 12,600)
		(경정) 5,760,000원 -(기정) 360,000원	(시 5,400)
		○ 퇴소아동 정착금(6명)	
		(경정) 18,000,000원 -(기정) 18,000,000원	= 0
		(경정) 3,281,000원 -(기정) 0원	(분 3,281)
		(경정) 300,000원 -(기정) 300,000원	(도 0)
		(경정) 14,419,000원 -(기정) 17,700,000원	(시 △3,281)
		○ 아동급식지원(연중, 방학중 중식 1,259명)	
		(경정) 535,680,000원 -(기정) 535,680,000원	= 0
		(경정) 200,000,000원 -(기정) 0원	(분 200,000)
		(경정) 53,568,000원 -(기정) 53,568,000원	(도 0)
		(경정) 282,112,000원 -(기정) 482,112,000원	(시 △200,000)
		☞ 2회추경예산	

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 아동급식지원(학기중 토 · 공휴일 1,259명)
		(경정) 315,210,000원 -(기정) 358,815,000원 = △43,605
		(도 △43,605)
		○ 아동급식지원(연중 · 방학중 중식 1,259명)
		(경정) 329,385,000원 -(기정) 535,680,000원 = △206,295
		(경정) 200,000,000원 -(기정) 200,000,000원 (분 0)
		(경정) 53,568,000원 -(기정) 53,568,000원 (도 0)
		(경정) 75,817,000원 -(기정) 282,112,000원 (시 △206,295)
		○ 입양아동 양육수당 지원
		(경정) 21,600,000원 -(기정) 19,200,000원 = 2,400
		(경정) 15,120,000원 -(기정) 13,440,000원 (국 1,680)
		(경정) 6,480,000원 -(기정) 5,760,000원 (시 720)
		☞ 3회추경예산
		○ 입양아동 양육수당 지원
		(경정) 19,200,000원 -(기정) 21,600,000원 = △2,400
		(경정) 13,440,000원 -(기정) 15,120,000원 (국 △1,680)
		(경정) 5,760,000원 -(기정) 6,480,000원 (시 △720)
		○ 가정보호아동 부식비 지원(95세대)
		(경정) 22,800,000원 -(기정) 24,000,000원 = △1,200
		(경정) 9,120,000원 -(기정) 9,600,000원 (도 △480)
		(경정) 13,680,000원 -(기정) 14,400,000원 (시 △720)
	3,300	12 기타보상금
		☞ 본예산

과목	예산액	산출기초		
		○ 아동위원 활동비(33명)	=	3,300
			(도	660)
			(시	2,640)
307 민간이전	15,216,618			
	15,216,618	02 민간경상보조		
		☞ 본예산		
		○ 아동복지시설 운영비 및 인건비(애육원)	=	299,600
			(분	149,800)
			(시	149,800)
		○ 보육시설 종사자 인건비(161명)	=	2,125,624
			(국	1,062,812)
			(도	425,124)
			(시	637,688)
		○ 보육시설 종사자 보수교육(106명)	=	10,504
			(국	5,252)
			(도	2,101)
			(시	3,151)
		○ 보육료(7,840명)	=	9,872,957
			(국	5,001,476)
			(도	2,000,589)
			(시	2,870,892)
		○ 만4세아 무상 보육료(148명)	=	312,576
			(도	62,515)
			(시	250,061)
		○ 교재 교구비(107개소)	=	106,968

과 목	예 산 액	산 출 기 초	
			(국 53,484)
			(도 21,394)
			(시 32,090)
		○ 민간보육시설 난방연료비 지원(159개소)	= 38,900
			(도 15,560)
			(시 23,340)
		○ 보육시설 영유아 건강 진단비(7,000명)	= 70,480
			(도 35,240)
			(시 35,240)
		○ 보육시설 종사자 격무수당(723명)	= 72,300
			(도 14,460)
			(시 57,840)
		○ 차량 운영비(59개소)	= 141,612
			(국 70,806)
			(도 28,322)
			(시 42,484)
		○ 보육교사 처우 개선비(413명)	= 172,800
			(도 51,840)
			(시 120,960)
		○ 지역아동센터 운영비(3개소)	= 72,000
			(국 36,000)
			(도 18,000)
			(시 18,000)
		○ 아동복지교사(사회일자리) 지원(4명)	= 36,000
			(국 25,200)
			(도 5,400)
			(시 5,400)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 기본보조금 지원(민간시설 영아반 451명) = 680,258 (국 340,129) (도 136,052) (시 204,077)
		○ 보육시설 평가 인증지원(123개소) = 61,500 (국 30,750) (도 12,300) (시 18,450)
		☞ I회추경예산
		○ 아동복지교사(사회일자리) 지원(4명)
		(경정) 28,000,000원 -(기정) 36,000,000원 = △8,000 (경정) 19,600,000원 -(기정) 25,200,000원 (국 △5,600) (경정) 4,200,000원 -(기정) 5,400,000원 (도 △1,200) (경정) 4,200,000원 -(기정) 5,400,000원 (시 △1,200)
		○ 보육료(8,100명)
		(경정) 9,857,754,000원 -(기정) 9,872,957,000원 = △15,203 (경정) 4,990,617,000원 -(기정) 5,001,476,000원 (국 △10,859) (경정) 1,996,245,000원 -(기정) 2,000,589,000원 (도 △4,344) (경정) 2,870,892,000원 -(기정) 2,870,892,000원 (시 0)
		○ 기본보조금 지원(민간시설 영아반 959명)
		(경정) 1,280,258,000원 -(기정) 680,258,000원 = 600,000 (경정) 340,129,000원 -(기정) 340,129,000원 (국 0) (경정) 136,052,000원 -(기정) 136,052,000원 (도 0) (경정) 804,077,000원 -(기정) 204,077,000원 (시 600,000)
		☞ 2회추경예산

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 보육시설 종사자 인건비
		(경정) 2,421,942,000원 - (기정) 2,125,624,000원 = 296,318
		(경정) 1,210,971,000원 - (기정) 1,062,812,000원 (국 148,159)
		(경정) 484,388,000원 - (기정) 425,124,000원 (도 59,264)
		(경정) 726,583,000원 - (기정) 637,688,000원 (시 88,895)
		○ 교재교구비
		(경정) 146,968,000원 - (기정) 106,968,000원 = 40,000
		(경정) 73,484,000원 - (기정) 53,484,000원 (국 20,000)
		(경정) 29,394,000원 - (기정) 21,394,000원 (도 8,000)
		(경정) 44,090,000원 - (기정) 32,090,000원 (시 12,000)
		○ 기본보조금(민간시설 영아반)
		(경정) 1,875,247,000원 - (기정) 1,280,258,000원 = 594,989
		(경정) 841,443,000원 - (기정) 340,129,000원 (국 501,314)
		(경정) 336,577,000원 - (기정) 136,052,000원 (도 200,525)
		(경정) 697,227,000원 - (기정) 804,077,000원 (시 △106,850)
		○ 보육료
		(경정) 10,509,799,000 - (기정) 9,857,754,000원 = 652,045
		(경정) 5,456,363,000원 - (기정) 4,990,617,000원 (국 465,746)
		(경정) 2,182,544,000원 - (기정) 1,996,245,000원 (도 186,299)
		(경정) 2,870,892,000원 - (기정) 2,870,892,000원 (시 0)
		○ 보육시설 종사자 격무수당
		(경정) 87,650,000원 - (기정) 72,300,000원 = 15,350
		(경정) 14,460,000원 - (기정) 14,460,000원 (도 0)
		(경정) 73,190,000원 - (기정) 57,840,000원 (시 15,350)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 보육교사 처우 개선비
		(경정) 264,300,000원 -(기정) 172,800,000원 = 91,500
		(경정) 51,840,000원 -(기정) 51,840,000원 (도 0)
		(경정) 212,460,000원 -(기정) 120,960,000원 (시 91,500)
		○ 아동복지시설 운영비 및 인건비(애육원)
		(경정) 299,600,000원 -(기정) 299,600,000원 = 0
		(경정) 164,322,000원 -(기정) 149,800,000원 (분 14,522)
		(경정) 135,278,000원 -(기정) 149,800,000원 (시 △14,522)
		☞ 3회추경예산
		○ 보육시설 종사자 인건비
		(경정) 2,427,032,000원 -(기정) 2,421,942,000원 = 5,090
		(경정) 1,213,516,000원 -(기정) 1,210,971,000원 (국 2,545)
		(경정) 485,406,000원 -(기정) 484,388,000원 (도 1,018)
		(경정) 728,110,000원 -(기정) 726,583,000원 (시 1,527)
		○ 교재교구비
		(경정) 121,300,000원 -(기정) 146,968,000원 = △25,668
		(경정) 60,250,000원 -(기정) 73,484,000원 (국 △13,234)
		(경정) 24,100,000원 -(기정) 29,394,000원 (도 △5,294)
		(경정) 36,950,000원 -(기정) 44,090,000원 (시 △7,140)
		○ 차량운영비
		(경정) 106,406,000원 -(기정) 141,612,000원 = △35,206
		(경정) 53,203,000원 -(기정) 70,806,000원 (국 △17,603)
		(경정) 21,281,000원 -(기정) 28,322,000원 (도 △7,041)
		(경정) 31,922,000원 -(기정) 42,484,000원 (시 △10,562)

과 목	예 산 액	산 출 기 초
		○ 보육시설 종사자 보수교육
		(경정) 6,300,000원 -(기정) 10,504,000원 = △4,204
		(경정) 3,150,000원 -(기정) 5,252,000원 (국 △2,102)
		(경정) 1,260,000원 -(기정) 2,101,000원 (도 △841)
		(경정) 1,890,000원 -(기정) 3,151,000원 (시 △1,261)
		○ 기본보조금(민간시설 영아반)
		(경정) 1,892,838,000원 -(기정) 1,875,247,000원 = 17,591
		(경정) 946,419,000원 -(기정) 841,443,000원 (국 104,976)
		(경정) 378,568,000원 -(기정) 336,577,000원 (도 41,991)
		(경정) 567,851,000원 -(기정) 697,227,000원 (시 △129,376)
		○ 보육료
		(경정) 9,526,168,000원 -(기정) 10,509,799,000 = △983,631
		(경정) 4,763,084,000원 -(기정) 5,456,363,000원 (국 △693,279)
		(경정) 1,905,233,000원 -(기정) 2,182,544,000원 (도 △277,311)
		(경정) 2,857,851,000원 -(기정) 2,870,892,000원 (시 △13,041)
		○ 보육시설 종사자 격무수당
		(경정) 86,850,000원 -(기정) 87,650,000원 = △800
		(경정) 17,370,000원 -(기정) 14,460,000원 (도 2,910)
		(경정) 69,480,000원 -(기정) 73,190,000원 (시 △3,710)
		○ 만4세아 무상보육료
		(경정) 278,010,000원 -(기정) 312,576,000원 = △34,566
		(경정) 55,602,000원 -(기정) 62,515,000원 (도 △6,913)
		(경정) 222,408,000원 -(기정) 250,061,000원 (시 △27,653)
		○ 보육시설 영유아 건강진단비

과목	예산액	산출기초
		(경정) 59,884,000원 -(기정) 70,480,000원 = △10,596
		(경정) 29,942,000원 -(기정) 35,240,000원 (도 △5,298)
		(경정) 29,942,000원 -(기정) 35,240,000원 (시 △5,298)
		○ 민간보육시설 난방연료비 지원
		(경정) 37,200,000원 -(기정) 38,900,000원 = △1,700
		(경정) 14,880,000원 -(기정) 15,560,000원 (도 △680)
		(경정) 22,320,000원 -(기정) 23,340,000원 (시 △1,020)
		○ 보육교사 처우개선비
		(경정) 262,780,000원 -(기정) 264,300,000원 = △1,520
		(경정) 78,834,000원 -(기정) 51,840,000원 (도 26,994)
		(경정) 183,946,000원 -(기정) 212,460,000원 (시 △28,514)
		○ 보육시설 평가인증 지원
		(경정) 12,250,000원 -(기정) 61,500,000원 = △49,250
		(경정) 6,125,000원 -(기정) 30,750,000원 (국 △24,625)
		(경정) 2,450,000원 -(기정) 12,300,000원 (도 △9,850)
		(경정) 3,675,000원 -(기정) 18,450,000원 (시 △14,775)
401 시설비및부대비	69,427	
	69,427	01 시설비
		☞ 본예산
		○ 공립(원동어린이집) 어린이집 신축(1개소) = 80,000
		(국 40,000)
		(도 16,000)
		(시 24,000)

과목	예산액	산출기초
		☞ 2회추경예산 ○ 공립(원동어린이집) 어린이집 신축 (경정) 69,427,000원 -(기정) 80,000,000원 = △10,573 (경정) 32,448,000원 -(기정) 40,000,000원 (국 △7,552) (경정) 12,979,000원 -(기정) 16,000,000원 (도 △3,021) (경정) 24,000,000원 -(기정) 24,000,000원 (시 0)
402 민간자본이전	50,000	
	50,000	01 민간자본보조 ☞ 본예산 ○ 보육시설 기능보강 사업비(개보수) = 30,000 (국 15,000) (도 6,000) (시 9,000) ○ 보육시설 기능보강 사업비(기자재 구입비) = 20,000 (국 10,000) (도 4,000) (시 6,000) ☞ 2회추경예산 ○ 보육시설 기능보강 사업비(기자재 구입비) (경정) 48,000,000원 -(기정) 20,000,000원 = 28,000 (경정) 30,000,000원 -(기정) 10,000,000원 (국 20,000) (경정) 12,000,000원 -(기정) 4,000,000원 (도 8,000) (경정) 6,000,000원 -(기정) 6,000,000원 (시 0) ☞ 3회추경예산

과목	예산액	산출기초
		○ 보육시설 기능보강 사업비(기자재 구입비) (경정) 20,000,000원 -(기정) 48,000,000원 = △28,000 (경정) 10,000,000원 -(기정) 30,000,000원 (국 △20,000) (경정) 4,000,000원 -(기정) 12,000,000원 (도 △8,000) (경정) 6,000,000원 -(기정) 6,000,000원 (시 0)
220 자체사업	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	
	20,000	01 시설비 ☞ 본예산 ○ 어린이 놀이터 개보수(마을소유 13개소) = 10,000 ○ 공립어린이집 개보수 (2개소) = 10,000